

Kairos International SICAV - KEY P-Dist

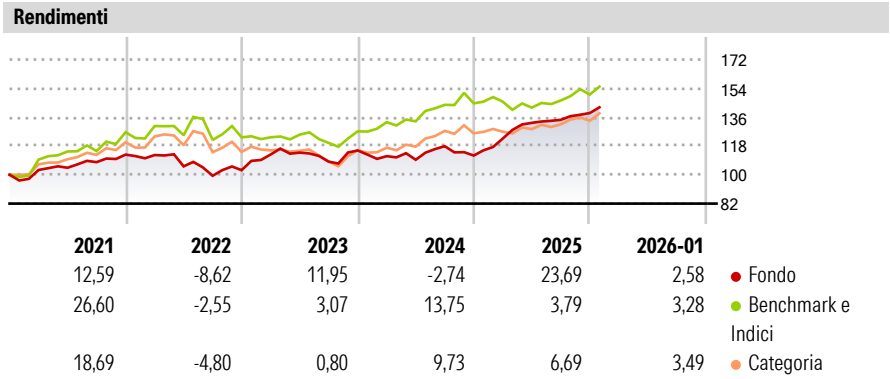
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure	N/A	★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	58,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	8,59	7,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	13,15	11,40	2025	9,45	8,02	1,43	3,15
1-Anno	25,63	11,40	14,37	2024	-3,08	-2,01	7,76	-4,96
3-Anni Ann.ti	10,10	9,55	8,12	2023	9,52	1,04	-4,97	6,45
5-Anni Ann.ti	8,16	9,88	6,79	2022	-0,23	-6,30	-5,58	3,52
10-Anni Ann.ti	5,06	10,09	8,35					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

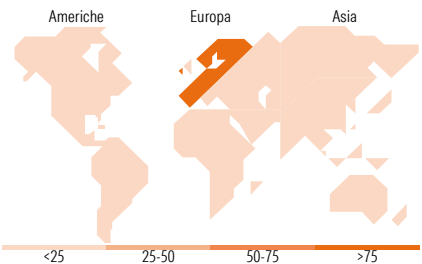
Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	11,55
Large	Large	35,76
Mid	Medium	45,16
Small	Small	7,54
Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
12.751,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,14
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	8,14
Enel SpA	🔌	6,03
Cellnex Telecom SA	🏠	5,59
Infrastrutture Wireless...	🏠	5,44
Avolta AG	🚗	5,08
Veolia Environnement SA	⚙️	4,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,23
Snam SpA	🔌	4,00
EDP-Energias De Portugal SA	🔌	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,75
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,81
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		18,94
🌐 Sensibile		33,03
📶 Telecomunicazioni		6,19
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		26,84
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		37,21
🛡️ Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		37,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,47</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,47
<b>Europa</b>		<b>98,53</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		85,62
Europa Occidentale - Non Euro		12,91
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Inc		

# Kairos International SICAV - KEY P-Dist

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 187,61	ISIN	LU0937845534
Patrimonio Netto (Mln)	117,89 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			