

Kairos International SICAV - KEY P-Dist

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

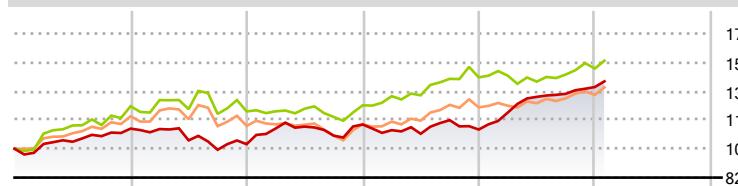
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,59 -8,62 11,95 -2,74 23,69 2,58

26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	73,98
● Obbligazioni	3,51
● Liquidità	14,37
● Altro	8,14

Netta



Mkt Cap %

Giant	11,55
Large	35,76
Medium	45,16
Small	7,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.751,5



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 29,75

Ciclico Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo 1,47

America Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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 (10/02/2026)

EUR 187,61

ISIN

LU0937845534

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)