## **Kairos International SICAV - KEY P-Dist**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

N/A

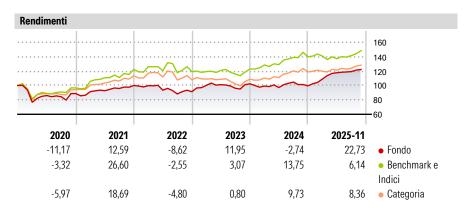
## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	4,05	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,89	
3Y R-Squared	56,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	3,90	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	4,84	2,65	2025	9,45	8,02	1,43	-
1-Anno	19,26	2,23	3,61	2024	-3,08	-2,01	7,76	-4,96
3-Anni Ann.ti	8,95	5,63	4,48	2023	9,52	1,04	-4,97	6,45
5-Anni Ann.ti	6,48	8,50	5,78	2022	-0,23	-6,30	-5,58	3,52
10-Anni Ann.ti	3,68	8,54	7,05	2021	3,00	1,35	3,34	4,36

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,45
Large	36,39
Medium	47,56
Small	3,60
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 12.662,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	10,54
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	8,42
Enel SpA		7,66
Cellnex Telecom SA	仓	6,53
Infrastrutture Wireless	仓	6,14
Avolta AG	A	5,11
Italy (Republic Of) 0%	_	4,38
EDP-Energias De Portugal SA		4,27
Snam SpA		4,04
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	33,46
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	22,84
<b>₩</b> Sensibile	31,38
☐ Telecomunicazioni	4,78
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	26,60
📘 Tecnologia	-
→ Difensivo	35,16
📜 Beni Difensivi	-
<b>₽</b> Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	35,16

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	90,54		
Europa Occidentale - Non Euro	9,46		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

## Anagrafica

Società di Gestione Kairos Partners SGR SPA
Telefono +39 2 777181
Web www.kairospartners.com
Data di Partenza 07/06/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)

(11/12/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Si

Investimento Min. Ingresso 15.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,78%
Commissione di incentivo 10,00%

(31/08/2025)

# **Kairos International SICAV - KEY P-Dist**

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 176,81 113,57 EUR LU0937845534

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona talli informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

