

# Kairos International SICAV - KEY P

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

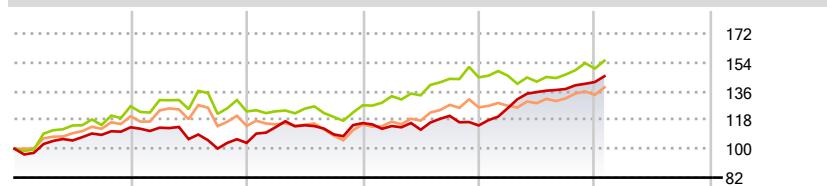
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 13,44 | -8,62 | 11,96 | -1,28 | 23,68 | 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    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,66  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 8,17 |
| 3Y R-Squared      | 58,59 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 9,31  | 10Y Risk        | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,90  | 8,59  | 7,47  |
| 6-Mesi           | 8,30  | 13,15 | 11,40 |
| 1-Anno           | 25,61 | 11,40 | 14,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,64 | 9,55  | 8,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,64  | 9,88  | 6,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,86  | 10,09 | 8,35  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 9,44  | 8,02  | 1,42  | 3,15  |
| 2024                     | -1,59 | -2,02 | 7,75  | -4,99 |
| 2023                     | 9,52  | 1,04  | -4,97 | 6,46  |
| 2022                     | -0,23 | -6,30 | -5,57 | 3,52  |

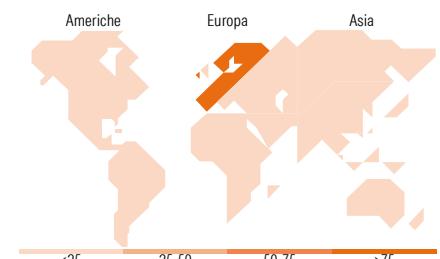
## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 73,98 |
| Obbligazioni       | 3,51  |
| Liquidità          | 14,37 |
| Altro              | 8,14  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz.         | Giant     | 11,55 |
| Large               | 35,76     |       |
| Medium              | 45,16     |       |
| Small               | 7,54      |       |
| Value               | Micro     | 0,00  |
| Blend               |           |       |
| Growth              |           |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,75</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,81        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 18,94        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,03</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,19         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,84        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Defensivo</b>            | <b>37,21</b> |
| 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 - Emergenti              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |                         |                         |             |                              |            |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | Kairos Partners SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 30,76 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     | 24/03/2014              | 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                 | Acc         |                              |            |

## Kairos International SICAV - KEY P

NAV (10/02/2026)

EUR 246,06

ISIN

LU1027258836

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)