

Kairos International SICAV - KEY P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

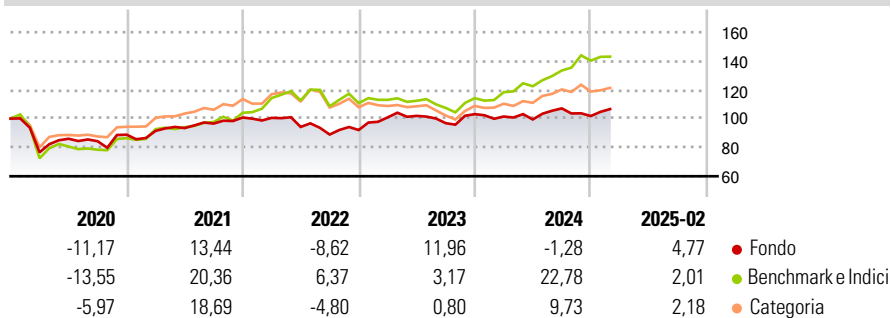
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	+Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	-4,18	-3,82
6-Mesi	0,13	3,57	-1,38
1-Anno	6,12	17,94	6,55
3-Anni Ann.ti	3,61	7,62	1,10
5-Anni Ann.ti	5,47	10,49	5,47
10-Anni Ann.ti	2,66	6,23	3,75

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,99	2,12	3,35	4,36

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,32
● Obbligazioni	6,68
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

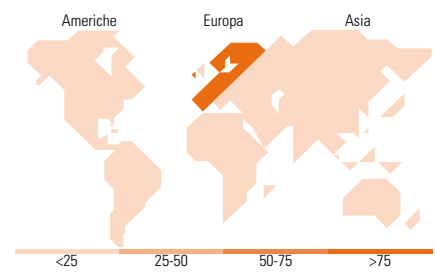
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,62
Large	30,73
Medium	47,47
Small	11,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.450,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	8,64
Infrastrutture Wireless...	🏠	7,66
Cellnex Telecom SA	🏠	5,68
Avolta AG	🏠	5,55
Endesa SA	🏠	5,46
EDP SA	🏠	5,42
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	5,14
Orange SA	📱	5,14
Redeia Corporacion SA	🏠	4,73
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,92
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	19,17
Sensibile	34,12
📱 Telecomunicazioni	13,35
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,78
📱 Tecnologia	-
Difensivo	37,96
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	37,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	93,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(11/03/2025)		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	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 199,79	ISIN	LU1027258836		

Kairos International SICAV - KEY P

Patrimonio Netto (Mln)

73,74 EUR

(30/06/2024)