

Kairos International SICAV - KEY P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

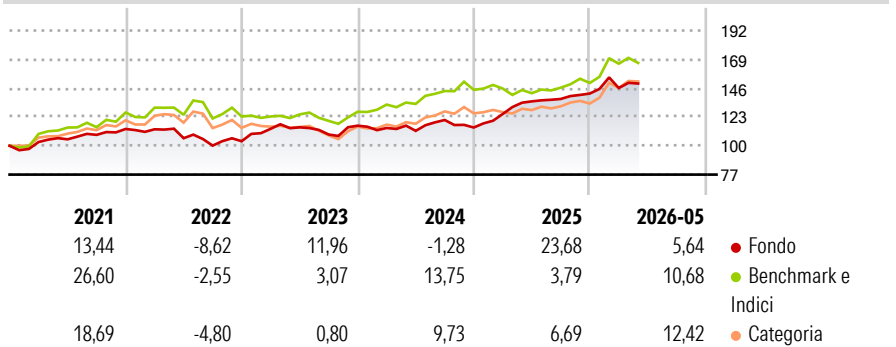
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	59,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	5,60	6,63
6-Mesi	7,56	15,57	16,06
1-Anno	12,24	22,77	20,69
3-Anni Ann.ti	9,79	12,09	11,91
5-Anni Ann.ti	7,20	8,65	6,53
10-Anni Ann.ti	5,11	9,24	7,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,09	-	-	-
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

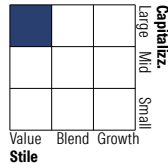
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	75,50
● Obbligazioni	11,18
● Liquidità	7,63
● Altro	5,69

Style Box Azionaria

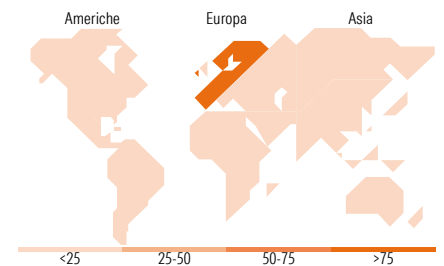


Mkt Cap %

Giant	11,44
Large	42,47
Medium	42,95
Small	3,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.568,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,78
Veolia Environnement SA	⚙️	6,94
Italy (Republic Of) 0%	—	5,87
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,69
Orange SA	📠	5,31
Enel SpA	🔌	5,02
Cellnex Telecom SA	🏠	5,01
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	4,61
Snam SpA	🔌	4,39
Engie SA	🔌	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,85
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,95
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	10,90
Sensibile	44,64
📡 Telecomunicazioni	13,48
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,16
💻 Tecnologia	-
Difensivo	39,51
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	39,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,52
Europa	98,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,36
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
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	Patrimonio Classe (Mln)	32,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 tali 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.

Kairos International SICAV - KEY P

NAV (25/06/2026)	EUR 250,31	ISIN	LU1027258836
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	169,81 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 tali 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.

