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

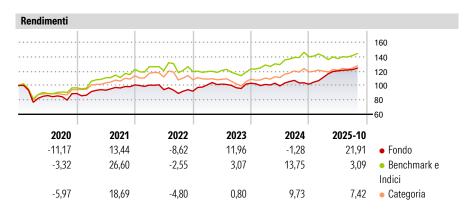
Morningstar Rating™

**

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	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	58,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)			



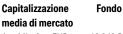
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,86	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	5,13	5,84	2025	9,44	8,02	1,42	-
1-Anno	20,02	4,42	6,05	2024	-1,59	-2,02	7,75	-4,99
3-Anni Ann.ti	10,53	5,87	4,60	2023	9,52	1,04	-4,97	6,46
5-Anni Ann.ti	8,99	9,16	6,47	2022	-0,23	-6,30	-5,57	3,52
10-Anni Ann.ti	3,95	7,64	6,11	2021	2,99	2,12	3,35	4,36

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,75
Large	33,72
Medium	47,30
Small	8,23
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 12.349,5 2

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	10,47
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	8,36
Enel SpA		6,37
Avolta AG	~	5,71
Infrastrutture Wireless	仓	4,99
Orange SA		4,97
Italy (Republic Of) 0%	_	4,35
EDP-Energias De Portugal SA		4,24
Snam SpA		3,92
EDP Renovaveis SA		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	27,47		
Adterie Prime	-		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,24		
Finanza	-		
	17,24		
₩ Sensibile	34,95		
Telecomunicazioni	10,44		
Tenergia	-		
Beni Industriali	24,51		
Tecnologia	-		
→ Difensivo	37,58		
🔚 Beni Difensivi	-		
■ Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	37,58		

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	92,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione
Telefono
+39 2 777181
Web
www.kairospartners.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Kairos Partners SGR SpA
+39 2 777181

www.kairospartners.com
24/03/2014

07/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)

(31/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Si
Inc/Acc

Acc

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

Kairos International SICAV - KEY P

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 231,31 114,20 EUR LU1027258836



