

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

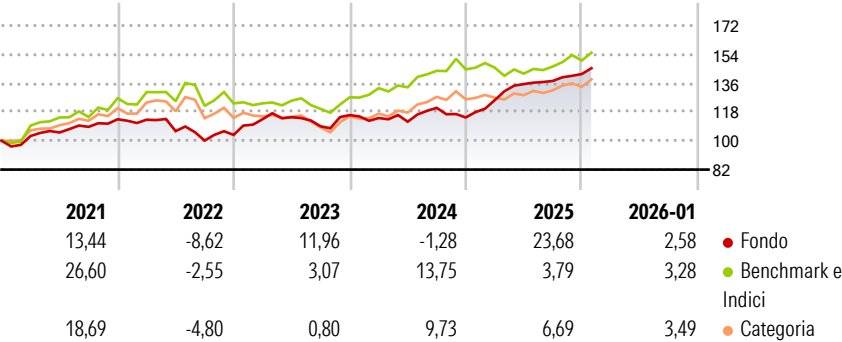
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo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

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

Rendimenti

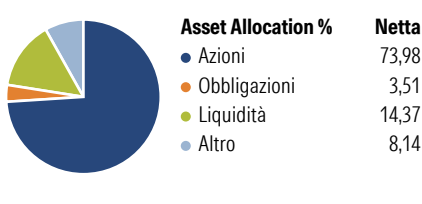


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,90  | 8,59  | 7,47  |
| 6-Mesi           | 8,30  | 13,15 | 11,40 |
| 1-Anno           | 25,61 | 11,40 | 14,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,64 | 9,55  | 8,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,64  | 9,88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

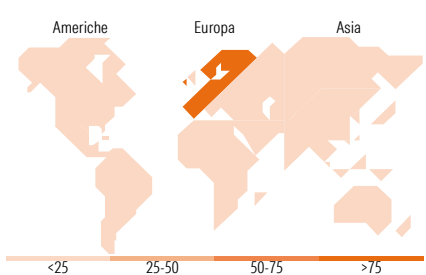
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large   | Giant                             | 11,55     |
| Capitalizz. Large   | Large                             | 35,76     |
| Capitalizz. Mid     | Medium                            | 45,16     |
| Capitalizz. Small   | Small                             | 7,54      |
| Capitalizz. Small   | Micro                             | 0,00      |
| Stile Value         | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
| Stile Blend         | Ave Mkt Cap EUR                   | 12.751,58 |
| Stile Growth        |                                   |           |



| 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 |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 29,75 |
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,81 |
| Finanza                     | -     |
| Immobiliare                 | 18,94 |
| Sensibile                   | 33,03 |
| Telecomunicazioni           | 6,19  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 26,84 |
| Tecnologia                  | -     |
| Difensivo                   | 37,21 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 37,21 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,47  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,47  |
| Europa                        | 98,53 |
| 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  |
| 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) | 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 <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 246,06 | ISIN | LU1027258836 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 117,89 EUR |      |              |
| <sup>(31/10/2025)</sup>     |            |      |              |