

Kairos International SICAV - KEY D

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

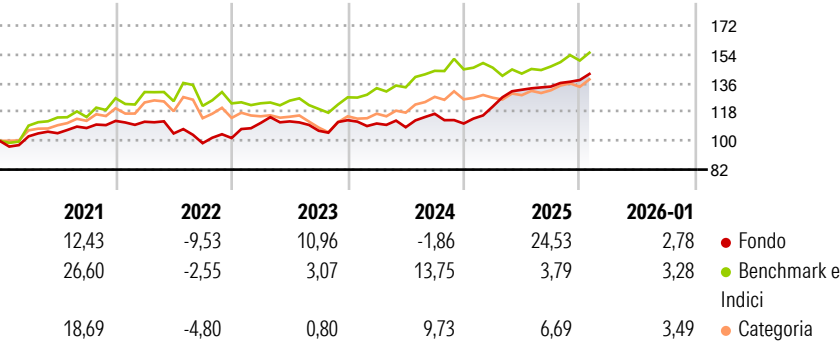
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

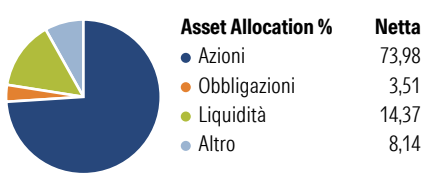


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	8,59	6,32
6-Mesi	8,70	13,15	9,71
1-Anno	27,18	11,40	12,98
3-Anni Ann.ti	10,55	9,55	7,66
5-Anni Ann.ti	8,18	9,88	6,50
10-Anni Ann.ti	5,13	10,09	7,96

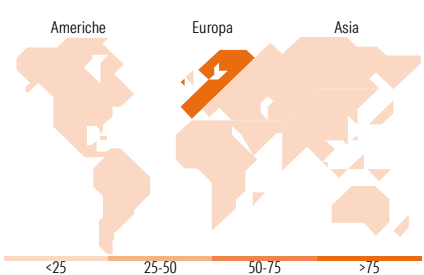
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,60	8,63	1,50	3,05
2024	-1,83	-2,11	7,74	-5,22
2023	9,25	0,90	-5,21	6,20
2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Stile</th><th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>12.751,58</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap EUR	12.751,58	Giant	11,55
							Capitalizz. Large Mid Small																															
Value	Blend	Growth																																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
			Ave Mkt Cap EUR	12.751,58																																		
			Large	35,76																																		
			Medium	45,16																																		
			Small	7,54																																		
			Micro	0,00																																		



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)	6,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - KEY D

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 158,92	ISIN	LU1093291000
Patrimonio Netto (Mln)	117,89 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			