

Kairos International SICAV - KEY D

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

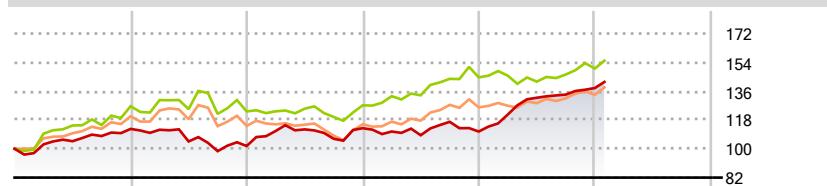
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,43	-9,53	10,96	-1,86	24,53	2,78
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

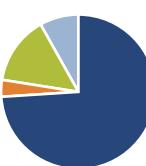
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	8,59	6,32
6-Mesi	8,70	13,15	9,71
1-Anno	27,18	11,40	12,98
3-Anni Ann.ti	10,55	9,55	7,66
5-Anni Ann.ti	8,18	9,88	6,50
10-Anni Ann.ti	5,13	10,09	7,96

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	73,98
● Obbligazioni	3,51
● Liquidità	14,37
● Altro	8,14

Netta



Mkt Cap %

Giant	11,55
Large	35,76
Medium	45,16
Small	7,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.751,5

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	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 (10/02/2026)

EUR 158,92

ISIN

LU1093291000

Patrimonio Netto (Mln)

117,89 EUR

(31/10/2025)