

# 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

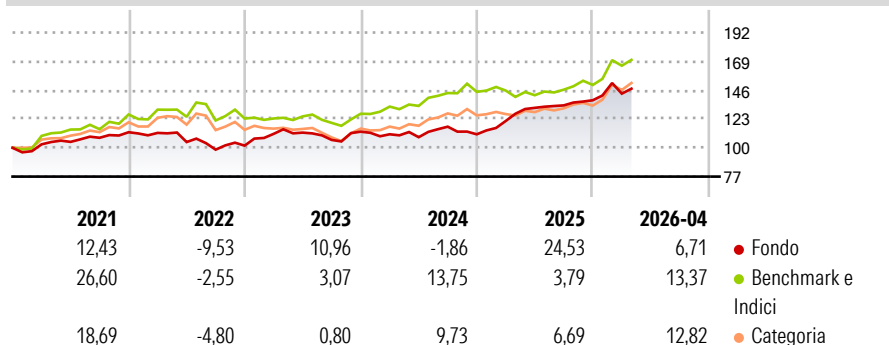
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	62,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,76	3,33
6-Mesi	7,09	10,88	11,81
1-Anno	14,84	16,76	18,73
3-Anni Ann.ti	8,57	9,98	9,49
5-Anni Ann.ti	6,94	8,41	6,54
10-Anni Ann.ti	3,94	9,01	7,24

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,83	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	72,90
Obbligazioni	22,26
Liquidità	4,81
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	7,31
Large	39,11
Medium	49,37
Small	4,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	14.666,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,65
Veolia Environnement SA	⚙️	7,49
Italy (Republic Of) 0%	—	5,78
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,60
Enel SpA	💡	5,33
Cellnex Telecom SA	🏠	4,30
A2A SpA	💡	4,20
Snam SpA	💡	4,15
Orange SA	📱	3,56
Avolta AG	🏠	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,09</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	-
Immobiliare	9,52
<b>Sensibile</b>	<b>42,92</b>
Telecomunicazioni	10,79
Energia	-
Beni Industriali	32,14
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>39,99</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>99,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 160,17	ISIN	LU1093291000
Patrimonio Netto (Mln)	172,14 EUR		

(31/01/2026)