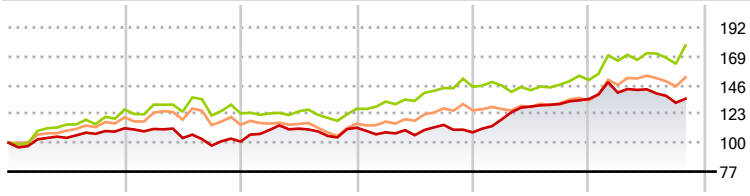
Kairos International SICAV - KEY D-Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	N/A	★

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	2026-10
Fondo	11,58	-9,52	10,98	-3,33	24,54	0,21
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	53,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	6,82	2,26
6-Mesi	-2,37	8,80	4,17
1-Anno	3,79	20,63	16,33
3-Anni Ann.ti	9,20	15,44	14,41
5-Anni Ann.ti	4,50	8,33	6,28
10-Anni Ann.ti	3,43	9,48	7,99

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

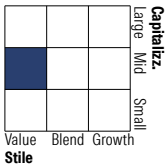
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,83	1,86	-7,51	-
2025	9,60	8,63	1,50	3,06
2024	-3,32	-2,11	7,75	-5,20
2023	9,25	0,89	-5,21	6,22
2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26

Portafoglio 31/07/2026



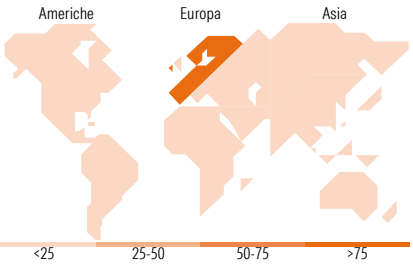
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,10
Obbligazioni	11,79
Liquidità	6,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,20
Large	42,45
Medium	41,91
Small	5,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.360,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		6,13
Italy (Republic Of) 0%	—	6,11
Italy (Republic Of) 0%	—	5,89
Snam SpA		5,53
Veolia Environnement SA		4,81
EDP-Energias De Portugal SA		4,79
Hera SpA		4,45
Orange SA		4,32
Eiffage SA Bearer and / or...		3,59
Gek Terna SA		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,85**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,34
Finanza	-
Immobiliare	10,51
Sensibile	**40,49**
Telecomunicazioni	14,39
Energia	-
Beni Industriali	25,64
Tecnologia	0,46
Difensivo	**47,65**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,57**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	**98,43**
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	91,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
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) (12/11/2026)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 777181			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	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

NAV (12/11/2026)	EUR 122,84	ISIN	LU1093291422
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	163,24 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.