Kairos International SICAV - KEY D-Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

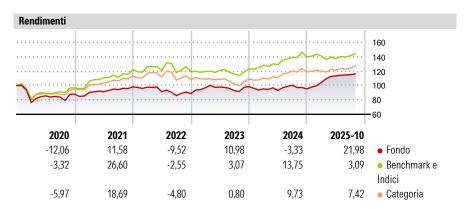
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,09		
3Y R-Squared	58,03	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					



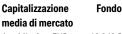
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,86	2,61	Trimestrali %				•
6-Mesi	6,22	5,13	5,84	2025	9,60	8,63	1,50	-
1-Anno	19,68	4,42	6,05	2024	-3,32	-2,11	7,75	-5,20
3-Anni Ann.ti	9,31	5,87	4,60	2023	9,25	0,89	-5,21	6,22
5-Anni Ann.ti	7,99	9,16	6,47	2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	2,34	7,64	6,11	2021	2,77	1,13	3,12	4,12

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,75
Large	33,72
Medium	47,30
Small	8,23
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 12.349,5 2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	10,47
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	8,36
Enel SpA		6,37
Avolta AG	A	5,71
Infrastrutture Wireless	f	4,99
Orange SA		4,97
Italy (Republic Of) 0%	_	4,35
EDP-Energias De Portugal SA		4,24
Snam SpA		3,92
EDP Renovaveis SA		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⅓ Ciclico	27,47
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,24
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	17,24
₩ Sensibile	34,95
Telecomunicazioni	10,44
∆ Energia	-
Beni Industriali	24,51
Tecnologia	-
→ Difensivo	37,58
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	37,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
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

				••	
Α	na	a	n	Ш	м

Società di Gestione Kairos Partners SGR SPA
Telefono +39 2 777181
Web www.kairospartners.com
Data di Partenza 15/01/2015
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 07/04/2022

Patrimonio Classe (MIn) 0,56 EUR
(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,78%
Commissione di incentivo -

(31/07/2025)

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 119,40 114,20 EUR LU1093291422

© 2025 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 estrate dai dati del fondo disponibili eriferiti a date temporali diverse 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.

