

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

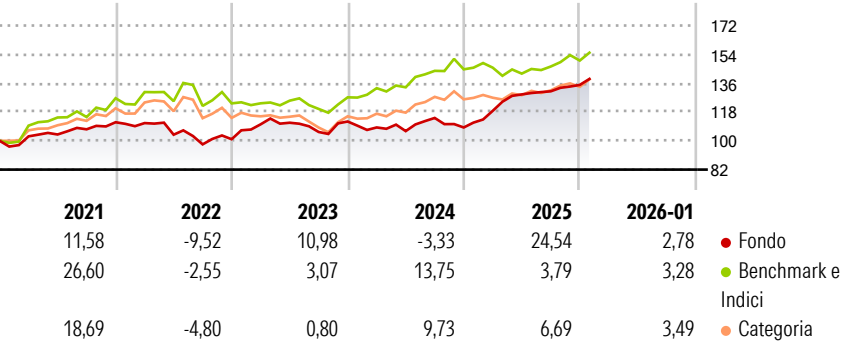
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l'apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	57,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	+Med

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

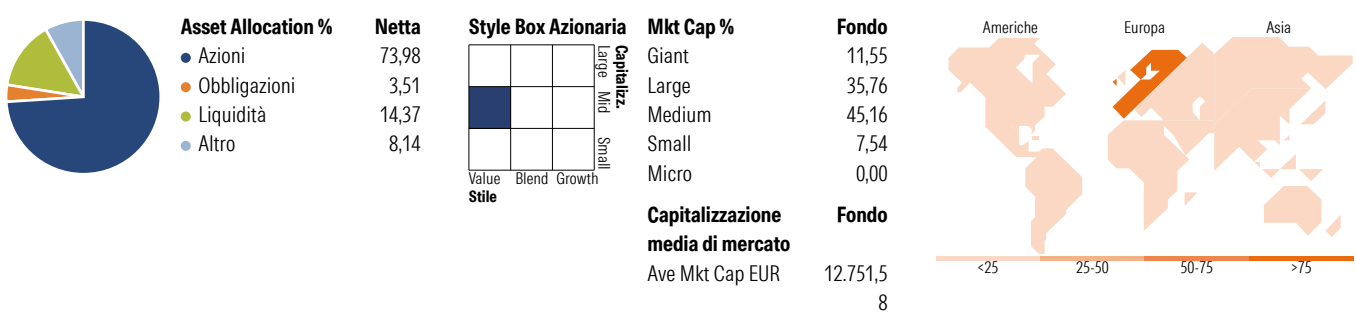
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	8,59	6,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	13,15	9,71	2025	9,60	8,63	1,50	3,06
1-Anno	27,17	11,40	12,98	2024	-3,32	-2,11	7,75	-5,20
3-Anni Ann.ti	10,01	9,55	7,66	2023	9,25	0,89	-5,21	6,22
5-Anni Ann.ti	7,69	9,88	6,50	2022	-0,48	-6,53	-5,81	3,26
10-Anni Ann.ti	4,35	10,09	7,96					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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)	0,54 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	Inc		

Kairos International SICAV - KEY D-Dist

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 126,73	ISIN	LU1093291422
Patrimonio Netto (Mln)	117,89 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			