

Kairos International SICAV - KEY C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

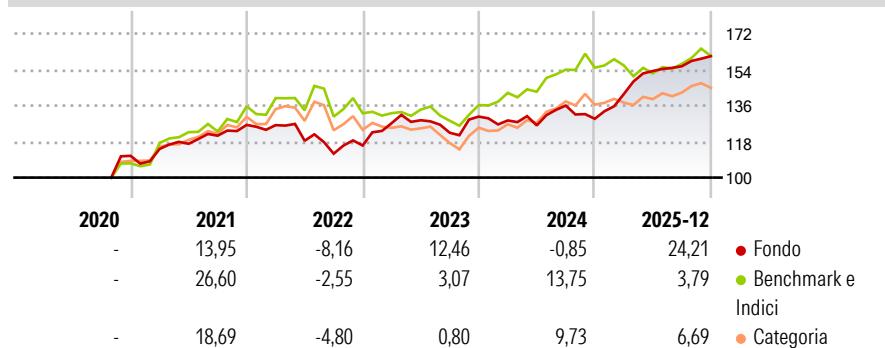
Benchmark Dichiarato
N/A

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	57,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,71	1,31
6-Mesi	5,19	6,45	5,22
1-Anno	23,00	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	10,01	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	8,14	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,54	8,15	1,54	3,26
2024	-1,48	-1,93	7,86	-4,86
2023	9,66	1,12	-4,85	6,59
2022	-0,10	-6,19	-5,45	3,65

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

73,91
3,51
14,41
8,17



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	12.425,7
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,23
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	8,17
Enel SpA	💡	7,59
Cellnex Telecom SA	🏡	6,14
Infrastrutture Wireless...	🏡	5,75
Avolta AG	🚗	5,17
Italy (Republic Of) 0%	—	4,25
Snam SpA	💡	3,85
EDP-Energias De Portugal SA	💡	3,25
Cirsa Enterprises SA	🚗	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Kairos Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	81,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000 EUR
Telefono	+39 2 777181	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.kairospartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2019	Inc/Acc	Acc		

Kairos International SICAV - KEY C EUR Acc

NAV (19/01/2026)

EUR 153,07

ISIN

LU1615670277

Patrimonio Netto (Mln)

117,22 EUR

(30/09/2025)