

KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

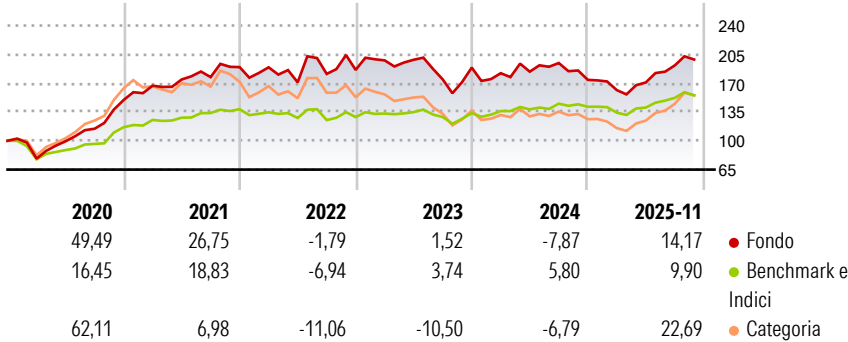
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate the highest possible return for its Shareholders by investing primarily in equity and equity-related securities of international companies involved in the energy solutions sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

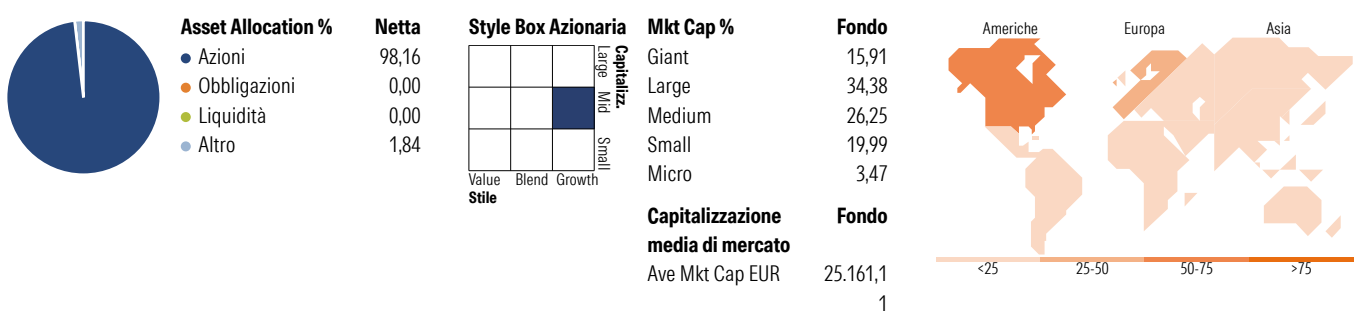
3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	2,05	12,23	2025	-7,18	5,75	12,14	-
6-Mesi	15,47	9,94	24,39	2024	-3,61	1,04	5,71	-10,52
1-Anno	10,63	6,54	18,67	2023	6,23	0,39	-12,03	8,22
3-Anni Ann.ti	0,87	5,44	-4,02	2022	-0,13	-9,64	6,00	2,67
5-Anni Ann.ti	7,87	6,82	0,98	2021	11,66	4,51	1,62	6,87
10-Anni Ann.ti	11,95	-	8,50					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
First Solar Inc		6,28	<b>Ciclico</b>		<b>9,21</b>	<b>America</b>		<b>57,02</b>
NextEra Energy Inc		3,71	Materie Prime		1,92	Stati Uniti		55,16
Infineon Technologies AG		3,70	Beni di Consumo Ciclici		3,91	Canada		1,86
Vestas Wind Systems AS		3,36	Finanza		3,38	America Latina e Centrale		0,00
HA Sustainable...		3,32	Immobiliare		-	<b>Europa</b>		<b>38,75</b>
Eaton Corp PLC		3,13	<b>Sensibile</b>		<b>72,99</b>	Regno Unito		3,66
Nextpower Inc Class A		2,98	Telecomunicazioni		-	Europa Occidentale - Euro		26,75
Sunrun Inc		2,91	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		8,33
Cadence Design Systems Inc		2,68	Beni Industriali		30,46	Europa dell'Est		0,00
Schneider Electric SE		2,59	Tecnologia		42,54	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66	<b>Difensivo</b>		<b>17,79</b>	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51	Beni Difensivi		-	<b>Asia</b>		<b>4,23</b>
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		-	Giappone		1,26
			Servizi di Pubblica Utilità		17,79	Australasia		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	94,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	23/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 26,53	ISIN	IE00B4R1TM89		
Patrimonio Netto (Mln)	858,25 EUR				

(30/11/2025)