

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR
USD

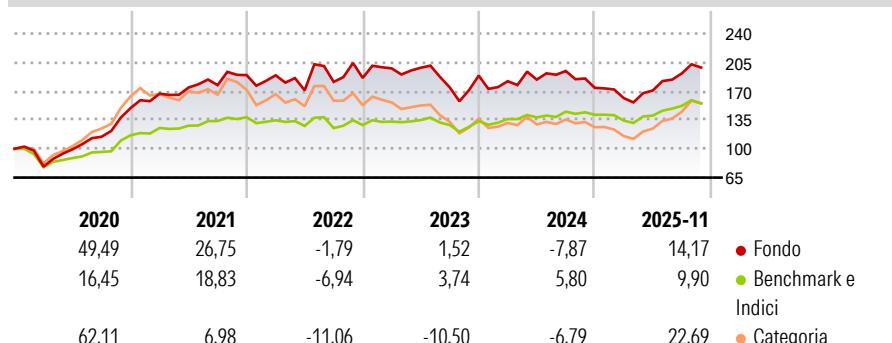
Morningstar Rating™

★★★

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 %

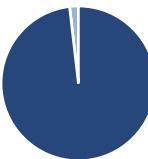
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	2,05	12,23
6-Mesi	15,47	9,94	24,39
1-Anno	10,63	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	0,87	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	7,87	6,82	0,98
10-Anni Ann.ti	11,95	-	8,50

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	5,75	12,14	-
2024	-3,61	1,04	5,71	-10,52
2023	6,23	0,39	-12,03	8,22
2022	-0,13	-9,64	6,00	2,67
2021	11,66	4,51	1,62	6,87

Portafoglio 30/11/2025

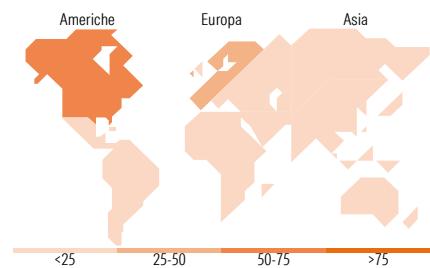


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	1,84



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	6,28
NextEra Energy Inc	pane	3,71
Infineon Technologies AG	pane	3,70
Vestas Wind Systems AS	pane	3,36
HA Sustainable...	pane	3,32
Eaton Corp PLC	impianti	3,13
Nextpower Inc Class A	impianti	2,98
Sunrun Inc	impianti	2,91
Cadence Design Systems Inc	impianti	2,68
Schneider Electric SE	impianti	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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.
Data di Partenza	23/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)