

# 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

WildierHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

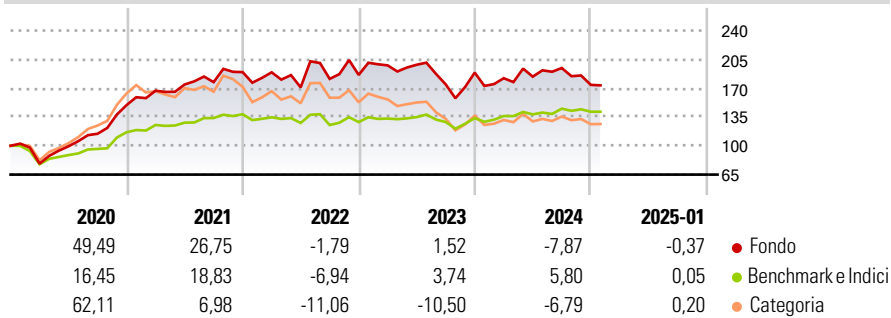
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

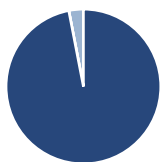
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	22,52
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,58	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,83	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,18	8,29	-2,99	2024	-3,61	1,04	5,71	-10,52
3-Anni Ann.ti	0,32	2,73	-7,62	2023	6,23	0,39	-12,03	8,22
5-Anni Ann.ti	11,00	6,56	4,13	2022	-0,13	-9,64	6,00	2,67
10-Anni Ann.ti	9,61	-	5,67	2021	11,66	4,51	1,62	6,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	3,04

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

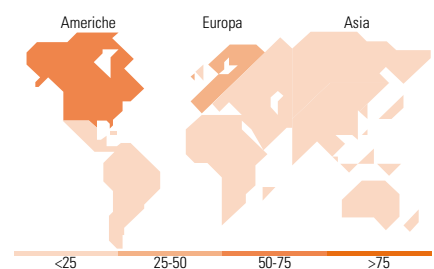
Capitalizzazione media di mercato

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,60
Large	31,14
Medium	27,89
Small	18,64
Micro	4,73

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.324,8
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,34
First Solar Inc	📄	4,68
RWE AG Class A	💡	4,61
Arcadium Lithium PLC	📄	3,47
NXP Semiconductors NV	📄	3,45
Cadence Design Systems Inc	📄	3,12
Greencoat Renewables	—	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,98
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,97
HA Sustainable...	🏠	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,73</b>
🏭 Materie Prime	4,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,36
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>60,79</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,48
📄 Tecnologia	35,31
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	24,48

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,13</b>
Stati Uniti	48,61
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,23</b>
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	30,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	88,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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 (04/02/2025)	EUR 22,62	ISIN	IE00B4R1TM89		
Patrimonio Netto (Mln)	919,95 EUR				

(31/12/2024)