

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

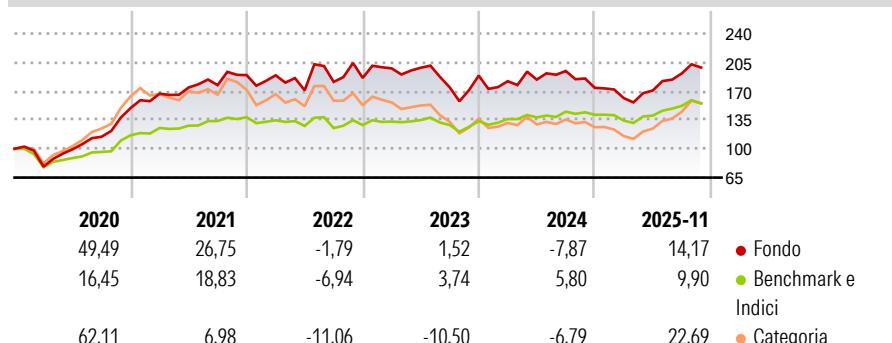
Morningstar Rating™

★★★

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 %

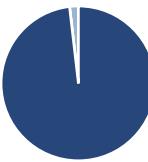
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	2,05	12,23
6-Mesi	15,47	9,94	24,39
1-Anno	10,63	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	0,87	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	7,87	6,82	0,98
10-Anni Ann.ti	11,95	-	8,50

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



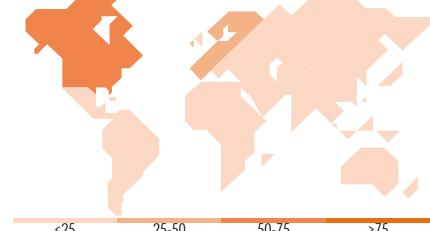
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,91
Large	34,38
Medium	26,25
Small	19,99
Micro	3,47

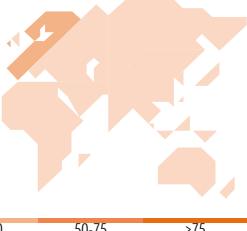
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.161,1
1	1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	6,28
NextEra Energy Inc	lampadina	3,71
Infineon Technologies AG	chip	3,70
Vestas Wind Systems AS	ventilatore	3,36
HA Sustainable...	solare	3,32
Eaton Corp PLC	attacco	3,13
Nextpower Inc Class A	attacco	2,98
Sunrun Inc	attacco	2,91
Cadence Design Systems Inc	attacco	2,68
Schneider Electric SE	attacco	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	9,21
• Materie Prime	1,92
• Beni di Consumo Ciclici	3,91
• Finanza	3,38
• Immobiliare	-
• Sensibile	72,99
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	30,46
• Tecnologia	42,54
• Difensivo	17,79
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	17,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,02
Stati Uniti	55,16
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,75
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,23
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,98

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)