

# 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

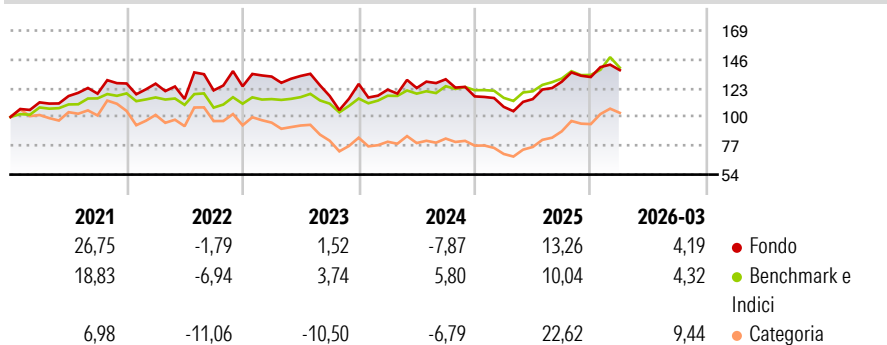
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

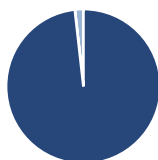
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	5,97	9,94
6-Mesi	14,01	9,60	18,66
1-Anno	50,06	33,13	68,84
3-Anni Ann.ti	5,63	9,18	3,88
5-Anni Ann.ti	6,15	6,62	0,92
10-Anni Ann.ti	13,01	9,67	10,52

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	-	-	-
2025	-7,18	5,75	12,14	2,90
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

### Portafoglio 31/03/2026



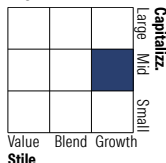
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,22  
0,00  
0,00  
1,78

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,90
Giant	29,91
Large	30,21
Medium	14,49
Small	5,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 26.712,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	4,36	
Vestas Wind Systems AS	4,05	
HA Sustainable...	3,60	
Eaton Corp PLC	3,30	
NextEra Energy Inc	3,19	
First Solar Inc	3,04	
Nextpower Inc Class A	2,92	
Contemporary Amperex...	2,70	
ON Semiconductor Corp	2,57	
Schneider Electric SE	2,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,57</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	3,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,86
Tecnologia	40,16
<b>Difensivo</b>	<b>16,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,95</b>
Stati Uniti	53,52
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,90</b>
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,15</b>
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,82

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	106,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	23/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 30,07	ISIN	IE00B4R1TM89		
Patrimonio Netto (Mln)	848,29 EUR				

(31/03/2026)