

KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Class B USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

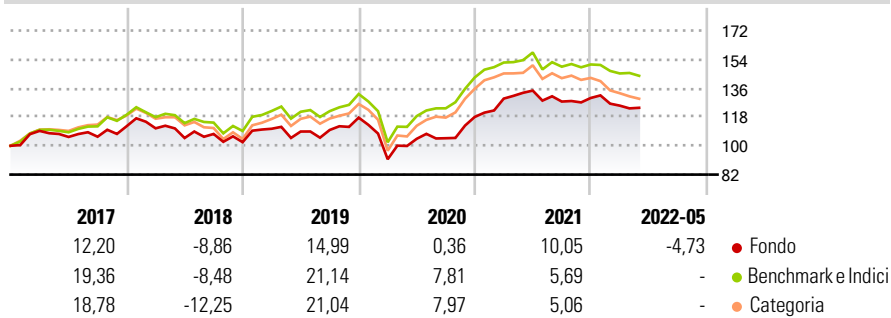
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita a lungo termine investendo nelle azioni delle società nei mercati globali emergenti con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili sulle borse valori dei mercati emergenti e che distribuiscono dividendi superiori alla media.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | 92,54 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,98 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -7,42 | 7,87 | 9,03 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -8,16 | 16,27 | 15,96 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,58 | 2,66 | 1,53 | 2022 | -3,69 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 4,22 | 3,46 | 2021 | 9,70 | 3,88 | -5,10 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.418,2 |
| | 3 |

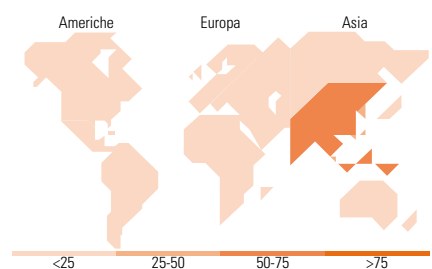
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,94 |
| Large | 36,13 |
| Medium | 20,31 |
| Small | 0,62 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.418,2 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,66 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,73 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | | 2,70 |
| Hero MotoCorp Ltd | | 2,45 |
| Industrial And Commercial... | | 2,31 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,30 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,13 |
| Lenovo Group Ltd | | 2,03 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,95 |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,60 |
| Materie Prime | 4,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,44 |
| Finanza | 23,90 |
| Immobiliare | 1,75 |
| Sensibile | 47,14 |
| Telecomunicazioni | 10,53 |
| Energia | 6,87 |
| Beni Industriali | 4,88 |
| Tecnologia | 24,85 |
| Difensivo | 10,26 |
| Beni Difensivi | 4,69 |
| Salute | 2,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,44 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,91 |
| Stati Uniti | 0,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,29 |
| Europa | 12,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,44 |
| Africa | 3,75 |
| Medio Oriente | 5,08 |
| Asia | 79,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 28,76 |
| Asia - Emergente | 51,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/01/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/06/2022) | USD 12,11 | ISIN | IE00BYQDNC39 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 18,84 EUR | | | | |

(31/10/2024)