# 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.

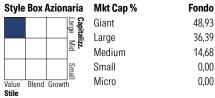
2017 2018 2019 2020 2021 2022-05 12,20 -8,86 14,99 0,36 10,05 -4,73 • Fondo 19,36 -8,48 21,14 7,81 5,69 - • Benchmark e Indici 18,78 -12,25 21,04 7,97 5,06 - • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	
2017 2018 2019 2020 2021 2022-05 12,20 -8,86 14,99 0,36 10,05 -4,73 ◆ Fondo 19,36 -8,48 21,14 7,81 5,69 - ◆ Benchmark e	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-	<ul><li>Categoria</li></ul>	
2017 2018 2019 2020 2021 2022-05 12,20 -8,86 14,99 0,36 10,05 -4,73 ◆ Fondo	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-		
2017 2018 2019 2020 2021 2022-05						-4,73		
154 136 118 100						2022-05		
154 136 118				V-				
154	~~~~		***					
				/		<u> </u>	136	
172							154	
							172	

	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)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,42	15,58	15,50	2025	=	-	-	-
1-Anno	-8,16	14,99	15,24	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,58	10,44	10,29	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,40	5,82	4,87	2022	-3,69	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	9,70	3,88	-5,10	1,76
Rendimenti aggiornati al 09/06/2	2022							

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,70
Tencent Holdings Ltd		3,53
Samsung Electronics Co Ltd		2,47
Hero MotoCorp Ltd	<b>~</b>	2,47
JD.com Inc Ordinary Shares	A	2,46
China Construction Bank Corp		2,28
Ashok Leyland Ltd	<b>‡</b>	2,23
LG Uplus Corp		2,20
Industrial And Commercial		2,14
NetEase Inc Ordinary Shares	8	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,50
🚣 Materie Prime	7,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,56
🚅 Finanza	21,66
<u></u> Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	47,76
Telecomunicazioni	11,87
<b></b> Energia	4,74
🜣 Beni Industriali	6,32
Tecnologia	24,82
→ Difensivo	8,74
🔚 Beni Difensivi	3,95
🔁 Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	2.44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,13
Europa	12,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,41
Africa	3,33
Medio Oriente	5,16
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,82
Asia - Emergente	52,52

Anagrafica					
Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	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 (MIn)	18,50 EUR				