

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

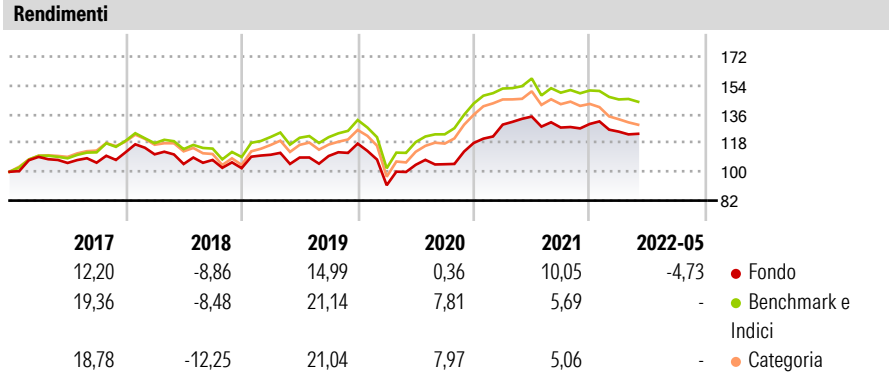
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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)			



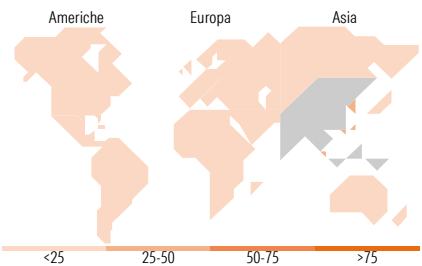
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,42	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,16	23,24	24,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,58	12,82	11,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,40	6,15	5,07	2022	-3,69	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,96
Large		35,22
Medium		13,83
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		42.216,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,65
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,45
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,59
Tencent Holdings Ltd	Software	3,27
Hero MotoCorp Ltd	Automobili	2,29
China Construction Bank Corp...	Banche	2,19
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Retail	2,17
Ashok Leyland Ltd	Automobili	2,14
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,12
Industrial And Commercial...	Banche	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,16</b>
Materie Prime		7,04
Beni di Consumo Ciclici		10,96
Finanza		22,26
Immobiliare		2,89
<b>Sensibile</b>		<b>48,52</b>
Telecomunicazioni		10,42
Energia		4,76
Beni Industriali		5,25
Tecnologia		28,10
<b>Difensivo</b>		<b>8,32</b>
Beni Difensivi		3,71
Salute		2,21
Servizi di Pubblica Utilità		2,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>6,88</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,88
<b>Europa</b>		<b>11,98</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,32
Africa		3,00
Medio Oriente		4,52
<b>Asia</b>		<b>81,15</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		31,38
Asia - Emergente		49,77

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)	19,74 EUR				

(31/10/2025)