

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

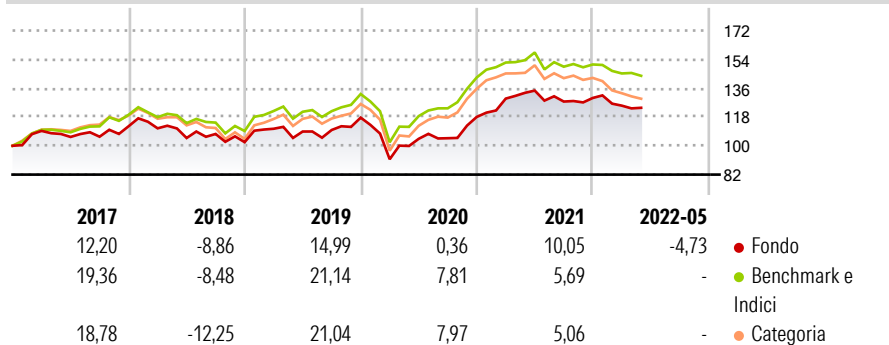
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita a lungo termine investendo nelle azioni delle società nei mercati globali emergenti con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni 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
3-Mesi	2,98	6,38	6,62
6-Mesi	-7,42	12,35	13,62
1-Anno	-8,16	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	5,58	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	2,40	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,69	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,88
Large	31,82
Medium	15,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.618,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,35
SK Hynix Inc	📱	6,29
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,83
Tencent Holdings Ltd	📱	2,66
Ashok Leyland Ltd	⚙️	2,50
LG Uplus Corp	📱	2,17
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,09
Western Mining Co Ltd Class A	🏭	2,07
Industrial And Commercial...	🏭	2,00
China Construction Bank Corp...	🏭	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,43
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	21,32
Immobiliare	1,13
Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	9,72
Energia	5,71
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	30,34
Difensivo	8,15
Beni Difensivi	3,35
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,74
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,74
Europa	12,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	4,33
Medio Oriente	4,05
Asia	80,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,52
Asia - Emergente	42,50

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	30/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2022)	USD 12,11	ISIN	IE00BYQDNC39		
Patrimonio Netto (Mln)	20,81 EUR				

(31/01/2026)