

KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class HIYDW I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

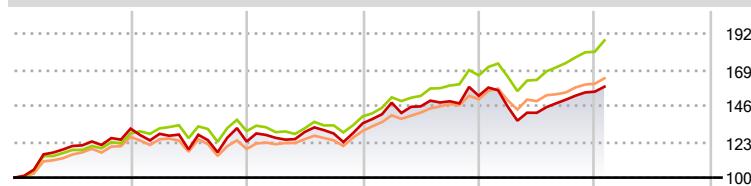
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,26	-6,32	9,51	13,06	1,71	2,07
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,29
6-Mesi	11,66
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

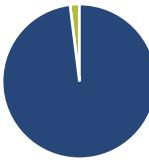
Bmk	9,44
Cat	6,18

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-2,69	5,91	3,42
2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,04
0,00
1,96
0,00



Mkt Cap %

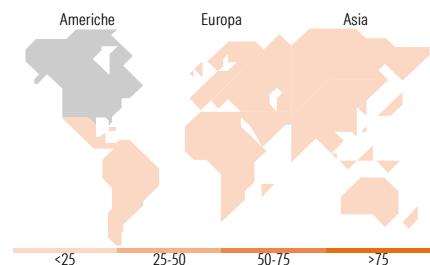
Giant	23,46
Large	37,90
Medium	37,21
Small	1,44
Micro	0,00

Fondo

Americhe	23,46
Europa	37,90
Asia	37,21
	1,44
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.261,7
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,51
Cisco Systems Inc	IT	2,16
Morgan Stanley	Bank	2,12
Broadcom Inc	IT	2,06
Lam Research Corp	IT	2,04
Bank of Nova Scotia	Bank	2,02
Lundin Gold Inc	Metalli	1,92
Fastenal Co	Logistica	1,85
KLA Corp	IT	1,74
Best Buy Co Inc	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,92
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	17,76
Immobiliare	2,21
Sensibile	48,25
Telecomunicazioni	8,84
Energia	4,05
Beni Industriali	9,56
Tecnologia	25,81
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	5,66
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,19
Stati Uniti	66,56
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,52
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,30
Giappone	5,78
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	12/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,40	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (Mln)	78,15 EUR				
(31/12/2025)					