

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

Categoria Morningstar™
Azionari 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

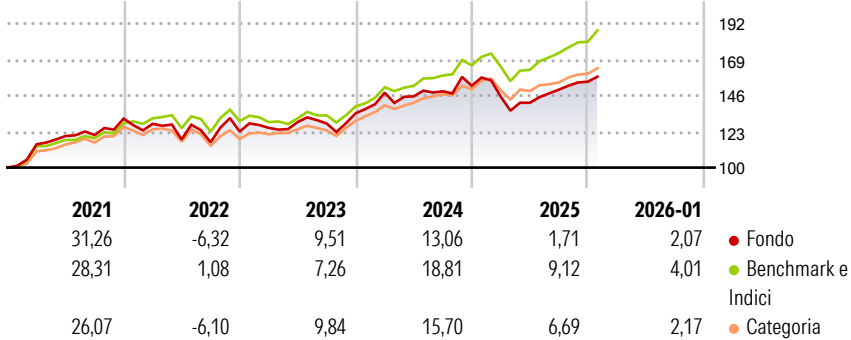
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita di capitale a lungo termine investendo nelle azioni delle società con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI World. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,66	16,14	10,32	2025	-4,58	-2,69	5,91	3,42
1-Anno	2,12	12,65	7,44	2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
3-Anni Ann.ti	7,42	13,23	11,21	2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
5-Anni Ann.ti	8,72	13,16	10,48	2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

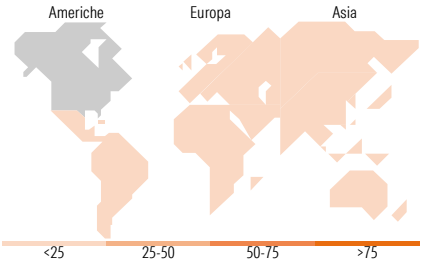
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	23,46
Mid	Large	37,90
Small	Medium	37,21
	Small	1,44
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 68.261,76



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	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)