

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

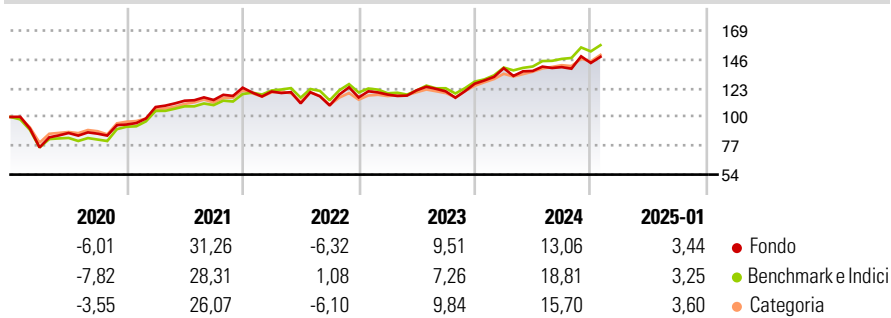
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita di capitale a lungo termine investendo nelle azioni delle società con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI World. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

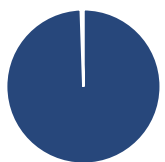
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,61	20,02	16,81	2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
3-Anni Ann.ti	7,40	9,98	8,61	2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
5-Anni Ann.ti	8,13	9,58	8,76	2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,84	4,67	0,52	8,64

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,39

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

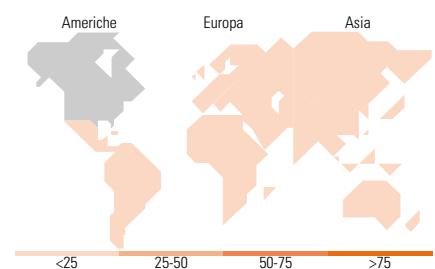
Style

Mkt Cap %

Giant	18,68
Large	32,88
Medium	47,33
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.211,75
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,46
Cisco Systems Inc	Telecomunicazioni	2,34
Accenture PLC Class A	Consulenza	2,24
Lam Research Corp	Semiconduttori	2,21
Bank of Nova Scotia	Banca	2,09
Masco Corp	Macchine utensili	2,04
Williams-Sonoma Inc	Beni di Consumo	1,99
Best Buy Co Inc	Beni di Consumo	1,98
Morgan Stanley	Banca	1,96
The Cigna Group	Assicurazione	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,26
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	17,11
Immobiliare	2,88
Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	6,98
Energia	4,76
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	24,26
Difensivo	18,77
Beni Difensivi	4,86
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,25
Stati Uniti	69,50
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,08
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	5,76
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
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 (31/01/2025)	EUR 17,02	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (Mln)	428,65 EUR				

(30/09/2024)