

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

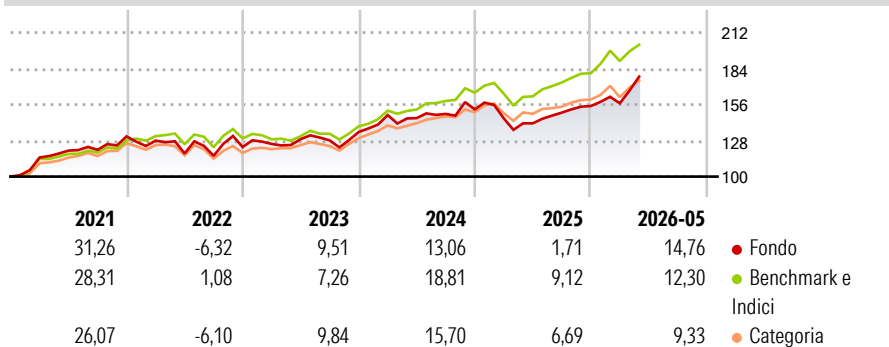
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita di capitale a lungo termine investendo nelle azioni delle società con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI World. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

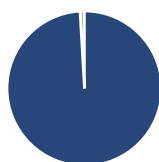
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,43	10,28	9,36	2026	1,36	-	-	-
6-Mesi	16,89	16,19	10,78	2025	-4,58	-2,69	5,91	3,42
1-Anno	30,09	30,21	19,05	2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
3-Anni Ann.ti	13,16	17,57	13,08	2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
5-Anni Ann.ti	8,83	12,30	9,46	2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria

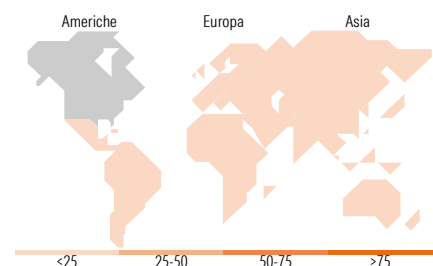


Mkt Cap %

Fondo
Giant 23,92
Large 38,41
Medium 34,12
Small 3,55
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 70.937,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,30
Lam Research Corp	IT	2,53
Broadcom Inc	IT	2,28
Cisco Systems Inc	IT	2,19
Morgan Stanley	Finanza	2,15
KLA Corp	IT	2,11
Fastenal Co	Industria	2,03
The Walt Disney Co	Media	2,00
Bank of Nova Scotia	Finanza	1,99
Seagate Technology Holdings...	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,75
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	17,52
Immobiliare	2,29
Sensibile	48,66
Telecomunicazioni	8,69
Energia	4,26
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	25,91
Difensivo	18,59
Beni Difensivi	5,54
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	66,99
Canada	7,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,59
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	5,91
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	08/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 19,74	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (Mln)	79,72 EUR				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.