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

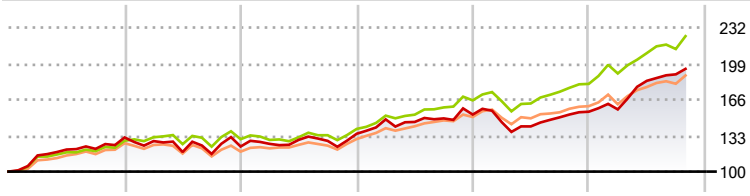
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,26	-6,32	9,51	13,06	1,71	25,34
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

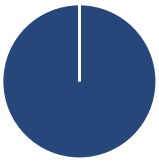
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	4,71	4,03
6-Mesi	17,00	14,88	12,38
1-Anno	27,95	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	16,43	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	8,92	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

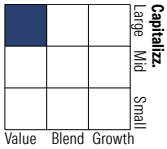
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	16,71	3,23	-
2025	-4,58	-2,69	5,91	3,42
2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85

Portafoglio 30/06/2026



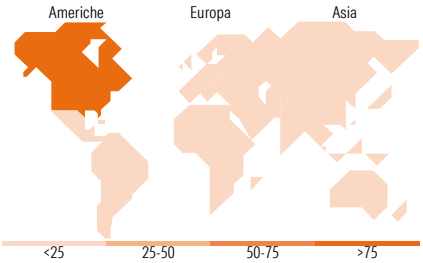
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,03
Large	34,45
Medium	37,56
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	92.947,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,65
Microsoft Corp		3,27
KLA Corp		3,12
Lam Research Corp		3,06
Seagate Technology Holdings...		2,24
Eli Lilly and Co		2,13
Williams-Sonoma Inc		2,13
Bank of Nova Scotia		2,06
Best Buy Co Inc		1,85
Morgan Stanley		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,89**
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	16,89
Immobiliare	2,35
Sensibile	**51,64**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	4,24
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	30,20
Difensivo	**17,46**
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,27**
Stati Uniti	69,40
Canada	6,76
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**15,91**
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,82**
Giappone	5,56
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 21,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	84,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDQPP481
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.