

# KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

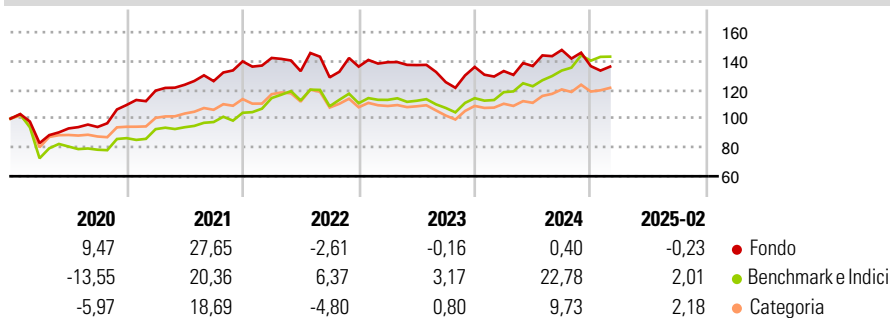
The investment objective of the Fund is to outperform the Index and to achieve long-term growth, consisting of capital and income return, by investing in a portfolio of equity and equity related securities of listed companies operating in infrastructure related sectors. In pursuit of its investment objective, the Fund will invest primarily, either directly or indirectly (through investment in underlying collective investment schemes), in equity and equity-related securities (including, but not limited to, warrants, rights which are issued by a company to allow holders to subscribe for additional securities issued by that company, ADRs and GDRs) of companies listed or traded on Recognised Exchanges worldwide which generate a substantial...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,78	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

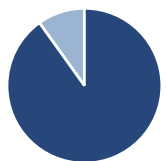


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,33	-4,18	-3,82
6-Mesi	-9,05	3,57	-1,38
1-Anno	0,39	17,94	6,55
3-Anni Ann.ti	-1,30	7,62	1,10
5-Anni Ann.ti	8,59	10,49	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,11	2,60	8,21	-7,62
2023	2,24	-1,41	-8,62	8,40
2022	1,70	-6,43	-3,25	5,78
2021	9,08	3,43	2,06	10,87

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	9,90

### Style Box

#### Azionaria

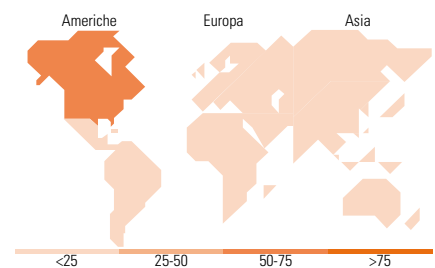
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,82
Large	46,14
Medium	29,62
Small	15,34
Micro	3,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.442,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🏠	6,22
RWE AG Class A	🏠	5,71
SBA Communications Corp...	🏠	5,26
National Grid PLC	🏠	3,59
Equinix Inc	🏠	3,55
Northland Power Inc	🏠	3,55
American Tower Corp	🏠	3,50
E.ON SE	🏠	3,29
Waste Management Inc	🏠	3,20
Renewables Infrastructure Grp	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,34</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	18,34
<b>Sensibile</b>	<b>23,28</b>
🏠 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	19,88
🏠 Tecnologia	3,40
<b>Difensivo</b>	<b>58,38</b>
🏠 Beni Difensivi	2,83
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	55,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,30</b>
Stati Uniti	49,73
Canada	10,19
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>35,42</b>
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,29</b>
Giappone	1,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,93

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	75,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,76	ISIN	IE00BJ5JS448		

# KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A

Patrimonio Netto (Mln) 785,41 EUR

(28/02/2025)