

KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

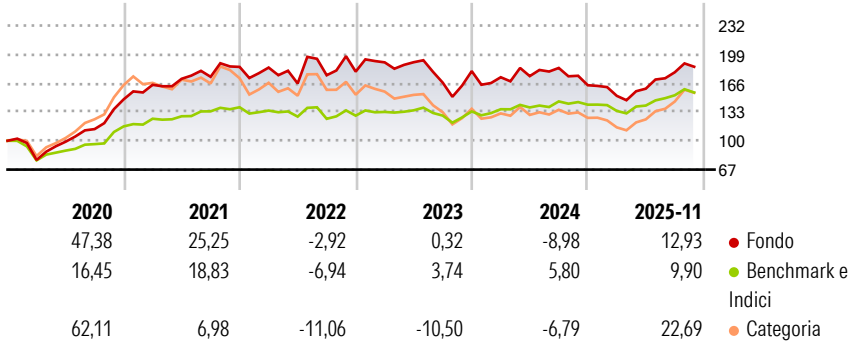
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate the highest possible return for its Shareholders by investing primarily in equity and equity-related securities of international companies involved in the energy solutions sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

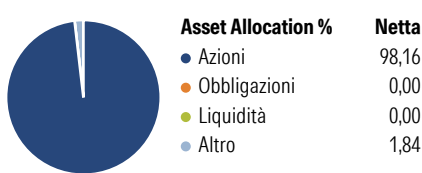
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	2,05	12,23
6-Mesi	14,78	9,94	24,39
1-Anno	9,31	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	-0,33	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	6,60	6,82	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

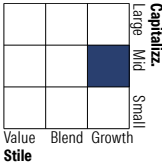
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,45	5,43	11,80	-
2024	-3,90	0,74	5,39	-10,79
2023	5,91	0,09	-12,29	7,91
2022	-0,40	-9,91	5,69	2,36
2021	11,33	4,21	1,32	6,56

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

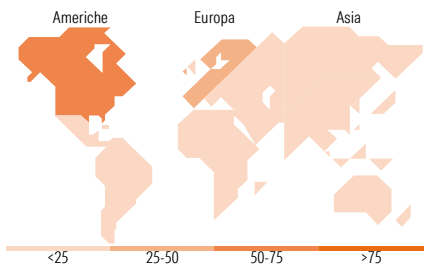


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,91
Large	34,38
Medium	26,25
Small	19,99
Micro	3,47

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.161,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☀️	6,28
NextEra Energy Inc	💡	3,71
Infineon Technologies AG	📱	3,70
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,36
HA Sustainable...	🏠	3,32
Eaton Corp PLC	⚙️	3,13
Nextpower Inc Class A	📱	2,98
Sunrun Inc	📱	2,91
Cadence Design Systems Inc	📱	2,68
Schneider Electric SE	⚙️	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,21
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	3,38
Immobiliare	-
Sensibile	72,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,46
Tecnologia	42,54
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,02
Stati Uniti	55,16
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,75
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,23
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	244,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 19,81	ISIN	IE00BKLH2363		
Patrimonio Netto (Mln)	858,25 EUR				

(30/11/2025)