

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

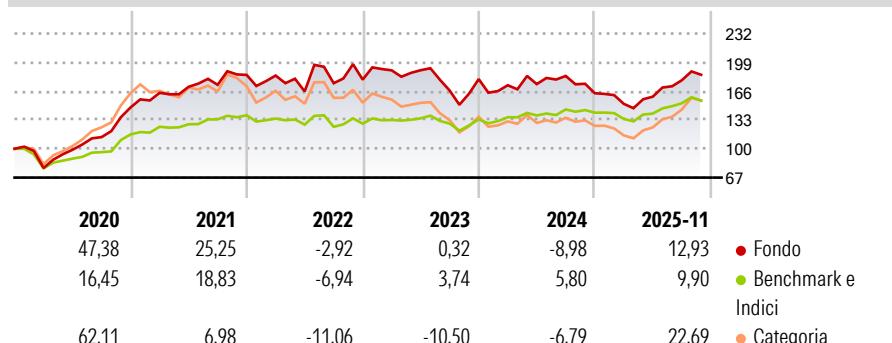
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,64	9,94	18,67	-	-	-
2,05	24,39	-	-	-	-
12,23	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

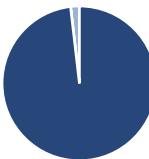
Fondo

Bmk	Cat
8,64	12,23
2,05	-
24,39	-
18,67	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,16
0,00
0,00
1,84



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	15,91
Europa	34,38
Asia	26,25
<25	19,99
25-50	3,47
50-75	-
>75	-

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)