

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

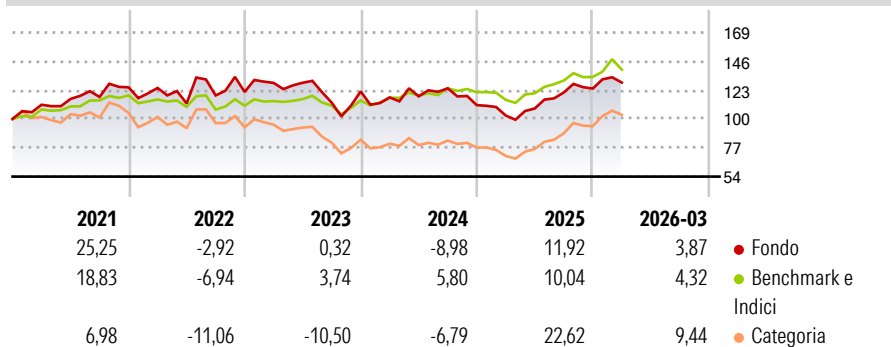
Morningstar Rating™

★★★★

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	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

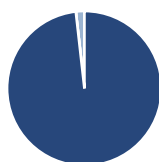
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,07	5,97	9,94
6-Mesi	13,33	9,60	18,66
1-Anno	48,28	33,13	68,84
3-Anni Ann.ti	4,37	9,18	3,88
5-Anni Ann.ti	4,89	6,62	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,87	-	-	-
2025	-7,45	5,43	11,80	2,59
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

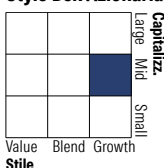
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,78

Style Box Azionaria

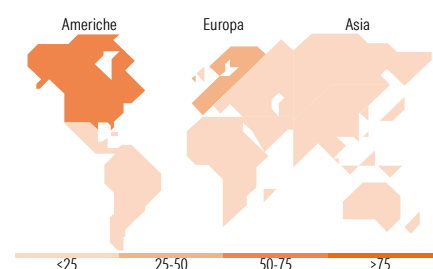


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,90
Large	29,91
Medium	30,21
Small	14,49
Micro	5,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.712,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Microelettronica	4,36
Vestas Wind Systems AS	Energie	4,05
HA Sustainable...	Industria	3,60
Eaton Corp PLC	Macchine e Strumenti	3,30
NextEra Energy Inc	Energie	3,19
First Solar Inc	Energie	3,04
Nextpower Inc Class A	Energie	2,92
Contemporary Amperex...	Industria	2,70
ON Semiconductor Corp	Microelettronica	2,57
Schneider Electric SE	Macchine e Strumenti	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,57
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	3,66
Immobiliare	-
Sensibile	74,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,86
Tecnologia	40,16
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,95
Stati Uniti	53,52
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,90
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	251,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
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 (23/04/2026)	EUR 22,36	ISIN	IE00BKLH2363		
Patrimonio Netto (Mln)	848,29 EUR				

(31/03/2026)