

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

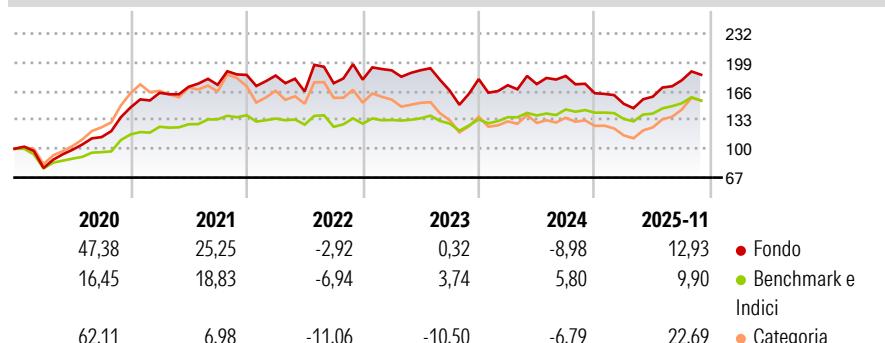
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

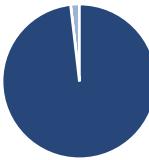
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	2,05	12,23
6-Mesi	14,78	9,94	24,39
1-Anno	9,31	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	-0,33	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	6,60	6,82	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

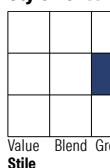
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,45	5,43	11,80	-
2024	-3,90	0,74	5,39	-10,79
2023	5,91	0,09	-12,29	7,91
2022	-0,40	-9,91	5,69	2,36
2021	11,33	4,21	1,32	6,56

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	1,84

Style Box Azionaria

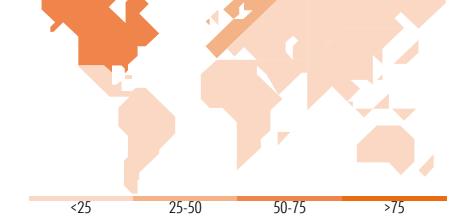


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	9,21
Ciclico	1,92
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	-
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
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 - Emergenti	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)