

# 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

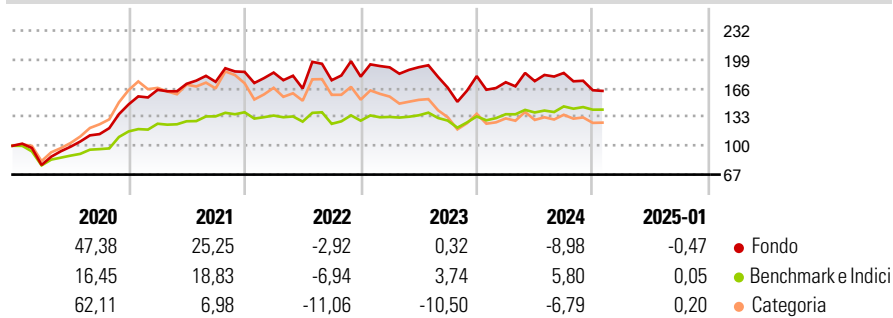
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

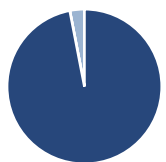
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,86	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,41	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,36	8,29	-2,99	2024	-3,90	0,74	5,39	-10,79
3-Anni Ann.ti	-0,87	2,73	-7,62	2023	5,91	0,09	-12,29	7,91
5-Anni Ann.ti	9,65	6,56	4,13	2022	-0,40	-9,91	5,69	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,33	4,21	1,32	6,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	3,04

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

21.324,8

1

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

17,60

Large

31,14

Medium

27,89

Small

18,64

Micro

4,73

Fondo

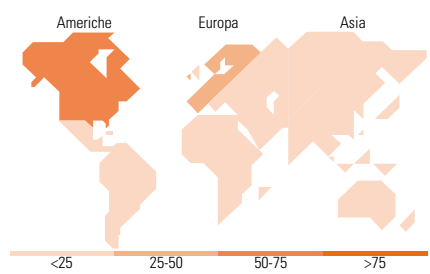
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

21.324,8

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,34
First Solar Inc	📄	4,68
RWE AG Class A	💡	4,61
Arcadium Lithium PLC	🏭	3,47
NXP Semiconductors NV	📄	3,45
Cadence Design Systems Inc	📄	3,12
Greencoat Renewables	—	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,98
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,97
HA Sustainable...	🏠	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,73</b>
🏭 Materie Prime	4,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,36
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>60,79</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,48
📄 Tecnologia	35,31
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	24,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,13</b>
Stati Uniti	48,61
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,23</b>
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	30,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	252,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,94%
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 (04/02/2025)	EUR 17,07	ISIN	IE00BKLH2363		
Patrimonio Netto (Mln)	919,95 EUR				

(31/12/2024)