

KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

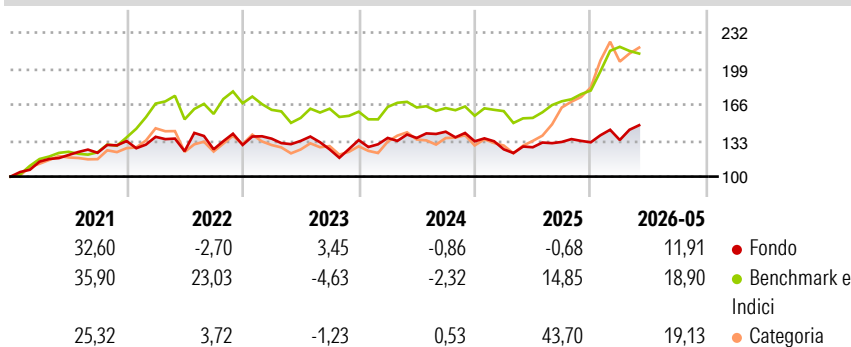
Morningstar Rating™

★★

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 providing the environmental or social solutions. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	43,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

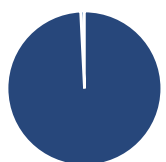
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	-2,26	5,76
6-Mesi	10,04	13,36	13,34
1-Anno	14,76	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	3,65	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	4,20	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-5,56	1,54	3,82	-0,25
2024	1,48	-0,04	4,24	-6,24
2023	4,45	-1,54	-5,84	6,83
2022	2,90	-9,66	1,41	3,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,00
0,79

Style Box Azionaria

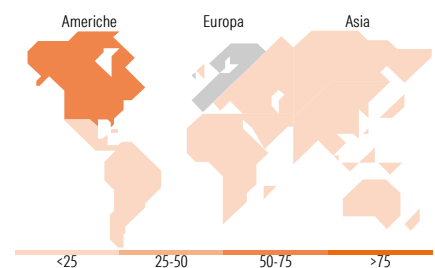


Mkt Cap %

Fondo	7,03
Giant	24,30
Large	42,17
Medium	20,20
Small	6,30
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.318,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	2,41
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,17
Veolia Environnement SA	⚙️	2,09
Bunge Global SA	🌾	2,08
HA Sustainable...	🏠	2,04
Xylem Inc	⚙️	1,92
Kadant Inc	⚙️	1,87
Eaton Corp PLC	⚙️	1,80
Nutrien Ltd	🌾	1,78
Hubbell Inc	⚙️	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,77
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	2,06
Immobiliare	-
Sensibile	65,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,39
Tecnologia	21,17
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	4,12
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	11,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,67
Stati Uniti	57,32
Canada	3,46
America Latina e Centrale	1,89
Europa	32,18
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	19,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,15
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(23/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 180,50	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (Mln)	42,88 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.