

KBI Funds ICAV - KBI Global Resource 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

S&P Global Natural Resources TR EUR

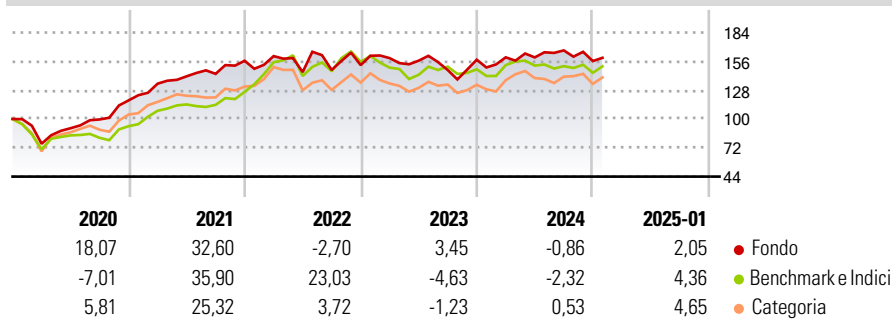
Morningstar Rating™

★★★★

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 environmental sectors as further described below. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

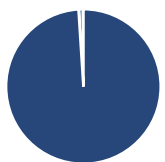
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	69,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,25	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,24	6,44	10,09	2024	1,48	-0,04	4,24	-6,24
3-Anni Ann.ti	2,34	3,97	3,32	2023	4,45	-1,54	-5,84	6,83
5-Anni Ann.ti	9,83	9,70	9,84	2022	2,90	-9,66	1,41	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,74	5,32	1,70	8,84

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,54
Large	27,21
Medium	40,07
Small	22,36
Micro	3,82
Ave Mkt Cap EUR	13.839,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	2,66
United Utilities Group PLC...	💡	2,38
ASML Holding NV	📄	2,15
Xylem Inc	🔧	2,08
First Solar Inc	📄	2,06
Bunge Global SA	🌾	2,00
Kerry Group PLC Class A	🍲	1,92
Weir Group PLC	🔧	1,92
Essential Utilities Inc	💡	1,82
Ag Growth International Inc	🔧	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,14
Materie Prime	11,37
Beni di Consumo Ciclici	5,05
Finanza	-
Immobiliare	1,73
Sensibile	51,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,93
Tecnologia	13,53
Difensivo	30,39
Beni Difensivi	8,83
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	18,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,82
Stati Uniti	48,50
Canada	5,61
America Latina e Centrale	2,71
Europa	36,84
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	6,34
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
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	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 167,72	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (Mln)	43,59 EUR				

(30/11/2024)