

KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

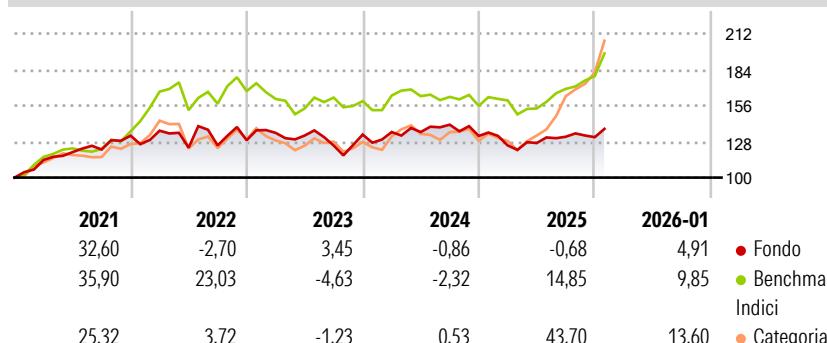
Morningstar Rating™

★★

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	54,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	18,83	26,54
6-Mesi	12,25	30,07	49,30
1-Anno	8,35	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	1,63	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	5,51	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,00
0,80



Mkt Cap %

Giant	4,65
Large	28,39
Medium	38,98
Small	21,91
Micro	6,08

Fondo

Americhe	4,65
Europa	28,39
Asia	38,98
Africa	21,91
Medio Oriente	6,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.195,0
	3

Fondo

<25	4,65
25-50	28,39
50-75	38,98
>75	21,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	■	3,04
IDEX Corp	⚙️	2,45
Veolia Environnement SA	⚙️	2,30
Infineon Technologies AG	💻	2,06
HA Sustainable...	💡	1,97
Zoetis Inc Class A	✚	1,93
Compass Group PLC	🚗	1,84
United Utilities Group PLC...	💡	1,81
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,79
Eaton Corp PLC	⚙️	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	13,93
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	1,98
Immobiliare	-
Sensibile	63,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,15
Tecnologia	19,67
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	13,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,97
Stati Uniti	53,39
Canada	2,61
America Latina e Centrale	1,97
Europa	36,50
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	20,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,52
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergenti	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 179,28	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (Mln)	38,34 EUR				
(30/11/2025)					