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

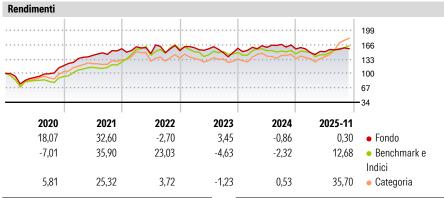
Benchmark Dichiarato

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,28	
	3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,25	
	3Y R-Squared	55,64	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	10,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (c					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	12,34	30,37	2025	-5,56	1,54	3,82	-
1-Anno	-5,48	7,34	23,29	2024	1,48	-0,04	4,24	-6,24
3-Anni Ann.ti	-0,82	0,96	7,45	2023	4,45	-1,54	-5,84	6,83
5-Anni Ann.ti	6,23	11,63	11,55	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 09/12/2	2025							

Fondo

7,11

28,81

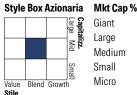
37,86

21,26

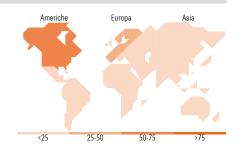
8

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc		2,46
Veolia Environnement SA	‡	2,29
Zoetis Inc Class A	+	2,18
IDEX Corp	‡	2,08
Eaton Corp PLC	‡	1,82
HA Sustainable	i	1,76
Bunge Global SA	E	1,76
NXP Semiconductors NV		1,72
Xylem Inc	‡	1,71
United Utilities Group PLC	•	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	84
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	13,92
🚣 Materie Prime	4,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,36
🚅 Finanza	1,77
	0,44
₩ Sensibile	62,45
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	44,05
Tecnologia	18,40
→ Difensivo	23,63
📜 Beni Difensivi	5,73
■ Salute	4,94
Servizi di Pubblica Utilità	12,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,11
Stati Uniti	51,58
Canada	3,61
America Latina e Centrale	1,93
Europa	35,83
Regno Unito	10,32
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	3,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica					
Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/12/2025)		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	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 163,00	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (MIn)	38,72 EUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

