# KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

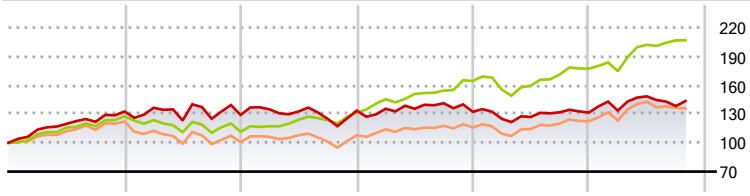
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,60 | -2,70 | 3,45 | -0,86 | -0,68 | 9,16 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -12,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 67,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,82 | 10Y Risk | - |

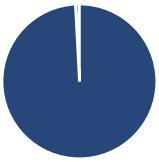
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,93 | -1,62 | -5,38 |
| 6-Mesi | 0,33 | 4,36 | -4,23 |
| 1-Anno | 7,17 | 14,57 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 | 17,76 | 10,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,02 | 9,92 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

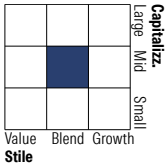
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,60 | 11,11 | -6,82 | - |
| 2025 | -5,56 | 1,54 | 3,82 | -0,25 |
| 2024 | 1,48 | -0,04 | 4,24 | -6,24 |
| 2023 | 4,45 | -1,54 | -5,84 | 6,83 |
| 2022 | 2,90 | -9,66 | 1,41 | 3,21 |

## Portafoglio 31/08/2026



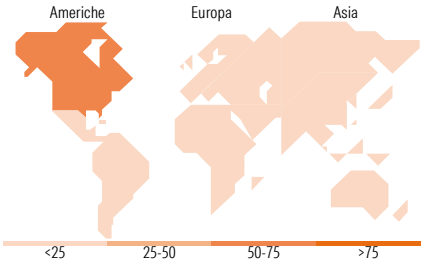
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,83 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 10,36 |
| Large | 21,42 |
| Medium | 34,77 |
| Small | 25,58 |
| Micro | 7,87 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.598,46 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems AS | | 2,22 |
| Keyence Corp | | 2,10 |
| HA Sustainable... | | 2,05 |
| Eaton Corp PLC | | 1,87 |
| Abbott Laboratories | | 1,77 |
| Veolia Environnement SA | | 1,73 |
| NextEra Energy Inc | | 1,71 |
| Schneider Electric SE | | 1,71 |
| JBT Marel Corp | | 1,68 |
| Compass Group PLC | | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,40** |
| Materie Prime | 5,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,91 |
| Finanza | 2,07 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **64,33** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 41,78 |
| Tecnologia | 22,55 |
| **Difensivo** | **19,27** |
| Beni Difensivi | 3,81 |
| Salute | 4,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,85 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,50** |
| Stati Uniti | 61,48 |
| Canada | 2,87 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| **Europa** | **27,49** |
| Regno Unito | 8,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,01** |
| Giappone | 3,24 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,35 |
| Asia - Emergente | 1,41 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 179,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 45,19 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 3,28 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKLH2256 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 2,08% |
| Spese correnti | 2,09% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR