

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

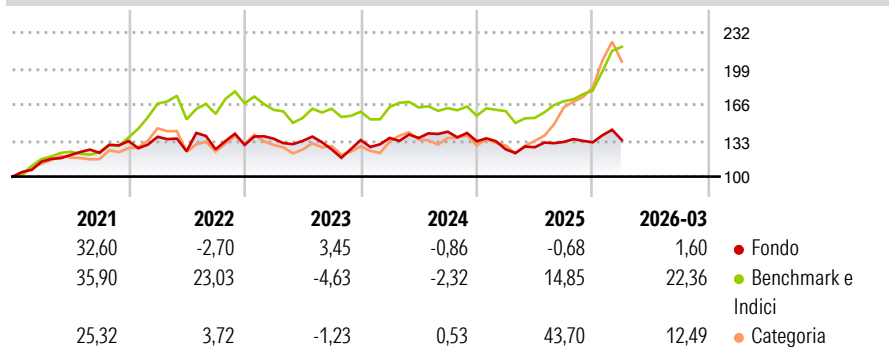
Morningstar Rating™

★★

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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	51,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	12,29	6,62
6-Mesi	2,59	26,80	26,04
1-Anno	17,89	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	1,49	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	3,77	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,00
0,00
0,65

Style Box Azionaria

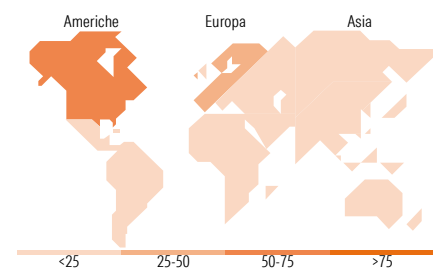


Mkt Cap %

Fondo	5,76
Giant	23,82
Large	44,18
Medium	20,42
Small	5,82
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.563,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	2,51
IDEX Corp	🔧	2,22
Xylem Inc	🔧	2,09
Infineon Technologies AG	📄	2,08
Kurita Water Industries Ltd	🔧	2,03
Zoetis Inc Class A	🏠	1,88
Vestas Wind Systems AS	🔧	1,87
Compass Group PLC	🍽️	1,76
United Utilities Group PLC...	💡	1,74
Aalberts NV	🔧	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,33
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	1,63
Immobiliare	-
Sensibile	65,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,41
Tecnologia	17,86
Difensivo	21,39
Beni Difensivi	4,19
Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	12,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,34
Stati Uniti	53,48
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,99
Europa	36,56
Regno Unito	11,00
Europa Occidentale - Euro	20,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,09
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	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 (15/04/2026)	EUR 172,13	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (Mln)	43,46 EUR				

(31/01/2026)