

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

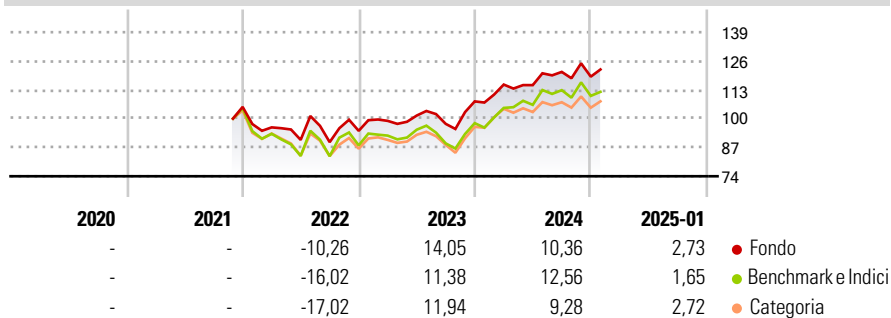
Morningstar Rating™

★★★★

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 the water sector. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

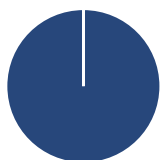
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	0,25	-0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	4,95	4,07	2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
1-Anno	10,17	14,12	8,72	2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
3-Anni Ann.ti	8,40	7,54	4,42	2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

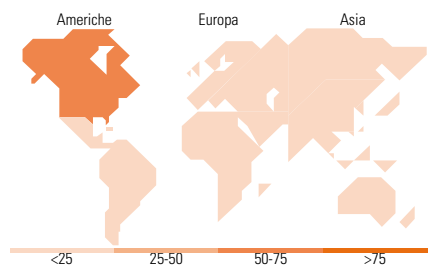
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	10,35
Medium	60,00
Small	24,21
Micro	5,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.357,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		6,62
Xylem Inc		5,01
United Utilities Group PLC...		4,19
Kurita Water Industries Ltd		3,93
Essential Utilities Inc		3,78
American Water Works Co Inc		3,77
Fortune Brands Innovations Inc		3,30
Weir Group PLC		3,12
Roper Technologies Inc		3,04
IDEX Corp		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	5,21
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	2,52
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,58
Tecnologia	4,61
Difensivo	25,60
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	25,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	51,64
Canada	2,35
America Latina e Centrale	2,82
Europa	31,73
Regno Unito	15,89
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	6,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,52
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,04	ISIN	IE000DKMU9S4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,88 USD				

(31/12/2024)