

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

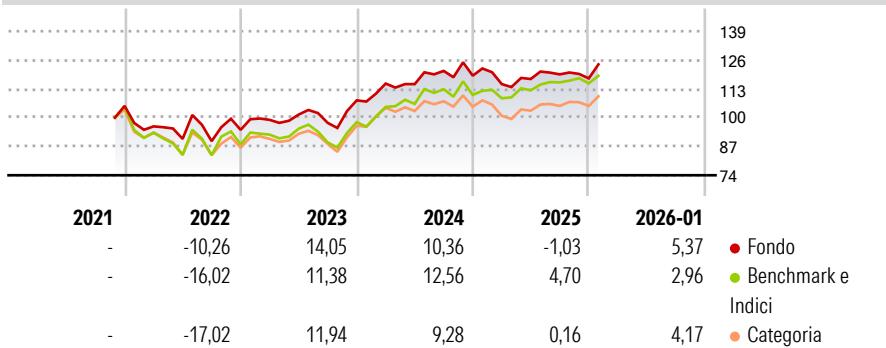
Morningstar Rating™

★★★

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 as further described below. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	4,21	5,87
6-Mesi	7,87	6,08	8,65
1-Anno	6,72	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	8,84	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	1,99	1,78	-1,52
2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72

Portafoglio 31/01/2026

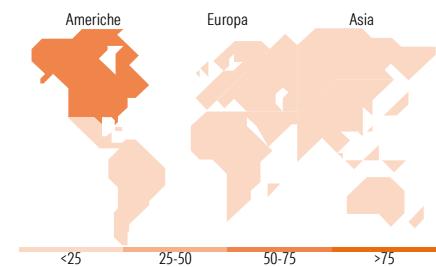


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	9,22
Growth	Small	Medium	57,78
		Small	25,84
		Micro	7,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 10.313,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	⚙️	6,86
IDEX Corp	⚙️	5,04
Xylem Inc	⚙️	4,79
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	4,19
Pennon Group PLC	💡	3,59
United Utilities Group PLC...	💡	3,17
Aalberts NV	⚙️	3,13
Ecolab Inc	💡	3,01
Pentair PLC	⚙️	2,96
Veralto Corp	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	6,84
↳ Materie Prime	4,15
↳ Beni di Consumo Ciclici	2,70
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	72,15
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	68,69
↳ Tecnologia	3,46
↳ Difensivo	21,01
↳ Beni Difensivi	-
↳ Salute	-
↳ Servizi di Pubblica Utilità	21,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,90
Stati Uniti	59,56
Canada	0,62
America Latina e Centrale	2,72
Europa	29,25
Regno Unito	12,74
Europa Occidentale - Euro	14,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,85
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergenti	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
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 (11/02/2026)	EUR 12,95	ISIN	IE000DKMU9S4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.525,27 USD				
(31/01/2026)					