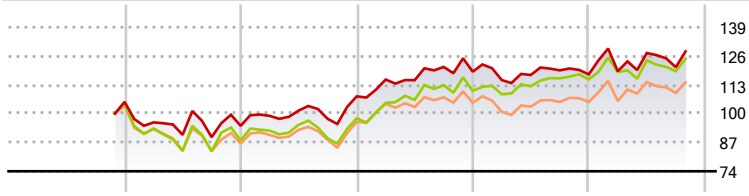
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,26	14,05	10,36	-1,03	8,79
Benchmark e Indici	-	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01
Categoria	-	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

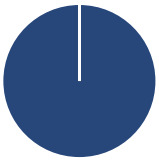
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	3,07	0,88
6-Mesi	8,55	8,06	4,30
1-Anno	9,58	8,13	7,17
3-Anni Ann.ti	9,96	12,56	9,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

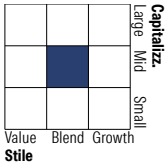
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,21	6,90	-5,04	-
2025	-3,19	1,99	1,78	-1,52
2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72

Portafoglio 31/10/2026



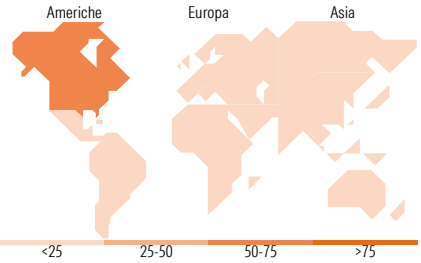
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,66
Medium	54,86
Small	30,67
Micro	6,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.257,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		5,42
Veralto Corp		4,68
Ecolab Inc		4,18
IDEX Corp		4,01
American Water Works Co Inc		3,81
Xylem Inc		3,61
Pentair PLC		3,49
SiteOne Landscape Supply Inc		3,42
Core & Main Inc Class A		3,25
Severn Trent PLC		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,27**
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	2,70
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**69,64**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	66,65
Tecnologia	2,99
Difensivo	**22,09**
Beni Difensivi	-
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	20,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,81**
Stati Uniti	65,08
Canada	1,50
America Latina e Centrale	2,23
Europa	**24,68**
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,51**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (10/11/2026)	EUR 13,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.411,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	37,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DKMU9S4
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,95%
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