

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

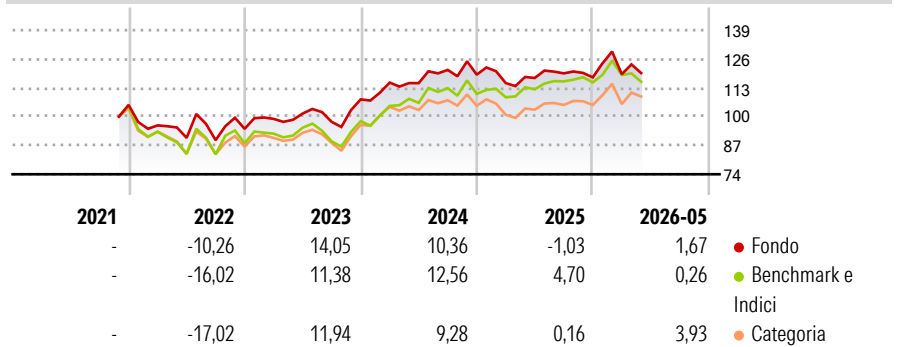
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

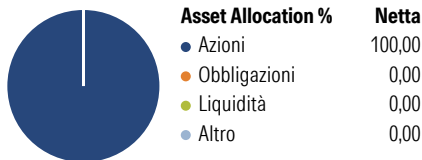
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | - |

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

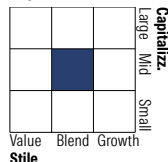
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 | 2,43 | 9,18 | 2026 | 1,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,47 | 3,08 | 10,19 | 2025 | -3,19 | 1,99 | 1,78 | -1,52 |
| 1-Anno | 4,68 | 6,53 | 18,61 | 2024 | 7,05 | -0,23 | 5,19 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,01 | 8,58 | 7,78 | 2023 | 4,75 | 2,42 | -3,69 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,78 | -5,86 | -1,15 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

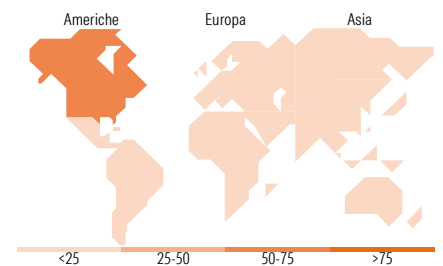


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| Giant | 11,18 |
| Large | 47,93 |
| Medium | 30,80 |
| Small | 10,09 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 10.171,29 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Veolia Environnement SA | Acqua | 6,02 |
| Xylem Inc | Acqua | 5,15 |
| IDEX Corp | Acqua | 4,31 |
| Ecolab Inc | Acqua | 3,70 |
| Veralto Corp | Acqua | 3,51 |
| Core & Main Inc Class A | Acqua | 3,50 |
| California Water Service Group | Acqua | 2,93 |
| Pentair PLC | Acqua | 2,90 |
| Kurita Water Industries Ltd | Acqua | 2,87 |
| Pennon Group PLC | Acqua | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,36 |
| Materie Prime | 4,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,62 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 72,23 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 69,20 |
| Tecnologia | 3,04 |
| Difensivo | 20,40 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 20,40 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,52 |
| Stati Uniti | 64,53 |
| Canada | 0,47 |
| America Latina e Centrale | 2,53 |
| Europa | 26,60 |
| Regno Unito | 12,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,88 |
| Giappone | 2,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,62 |
| Asia - Emergente | 0,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 34,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (23/06/2026) | | 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 (23/06/2026) | EUR 12,25 | ISIN | IE000DKMU9S4 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.534,67 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.