KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

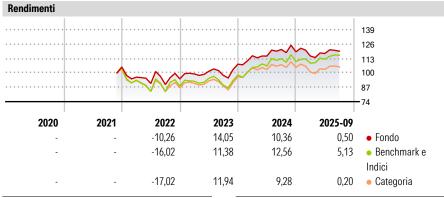
S&P Global Water TR

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.

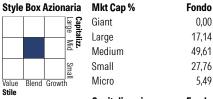


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su S&P Global Water	TR (dove ap	plicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	7,28	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	12,58	12,18	14,57	2025	-3,19	1,99	1,78	-
1-Anno	2,07	7,16	1,28	2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
3-Anni Ann.ti	10,80	11,25	7,70	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







Americ	ie Eu	rropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	₽	6,13
Xylem Inc	⇔	4,85
IDEX Corp	₽	4,51
Kurita Water Industries Ltd	⇔	3,76
United Utilities Group PLC	<u> </u>	3,58
Pennon Group PLC		3,06
Ecolab Inc	æ	3,02
American Water Works Co Inc		2,99
Pentair PLC	₽	2,80
Arcadis NV	₽	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	7,43	
A Materie Prime	4,75	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,68	
😝 Finanza	-	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	70,22	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia	-	
Beni Industriali	66,16	
Tecnologia	4,06	
→ Difensivo	22,35	
🔚 Beni Difensivi	-	
◆ Salute	-	
Nervizi di Pubblica Utilità	22,35	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	56,73
Canada	1,01
America Latina e Centrale	3,90
Europa	29,25
Regno Unito	13,08
Europa Occidentale - Euro	14,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,49

	Ana	agr	at	ıca	
(Socia	ntà	٩i	God	٠t

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 (23/10/2025)	EUR 12,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.546,89 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DKMU9S4

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-