

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G EUR A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

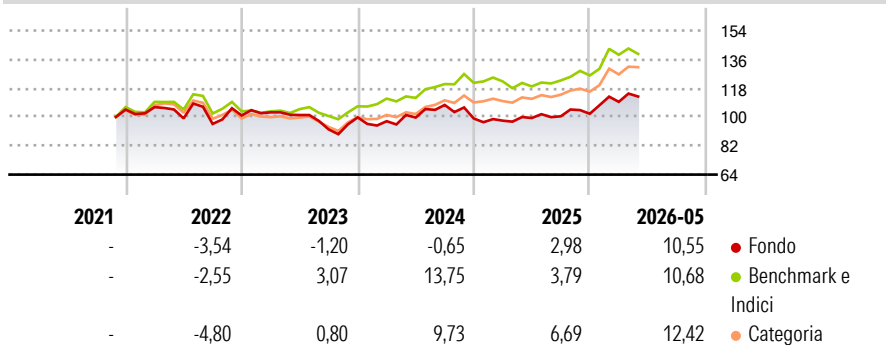
The investment objective of the Fund is to outperform the Index and to achieve long-term growth, consisting of capital and income return, by investing in a portfolio of equity and equity related securities of listed companies operating in infrastructure related sectors. In pursuit of its investment objective, the Fund will invest primarily, either directly or indirectly (through investment in underlying collective investment schemes), in equity and equity-related securities (including, but not limited to, warrants, rights which are issued by a company to allow holders to subscribe for additional securities issued by that company, ADRs and GDRs) of companies listed or traded on Recognised Exchanges worldwide which generate a substantial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

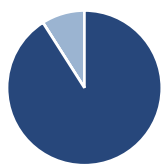


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,83	2,11
6-Mesi	9,91	12,15	13,14
1-Anno	10,69	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	2,72	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,26	-	-	-
2025	-1,37	1,67	1,10	1,58
2024	-2,36	2,33	7,92	-7,87
2023	1,97	-1,66	-8,86	8,11
2022	1,47	-6,63	-3,50	5,51

Portafoglio 31/05/2026



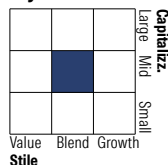
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,98
0,00
0,00
9,02

Style Box Azionaria

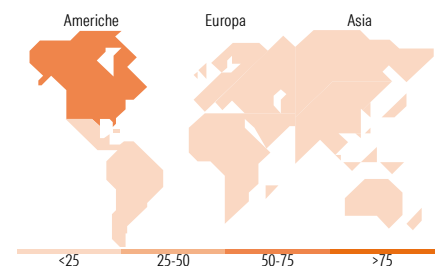


Mkt Cap %

Giant	6,24
Large	33,42
Medium	44,46
Small	12,76
Micro	3,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 22.687,1
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	5,56
Equinix Inc	🏠	4,19
National Grid PLC	☎	3,98
Veolia Environnement SA	⚙️	3,91
SBA Communications Corp...	🏠	3,45
SSE PLC	☎	3,37
Waste Management Inc	⚙️	3,15
Bunge Global SA	🌾	2,97
Exelon Corp	☎	2,93
American Tower Corp	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,07
Immobiliare	12,18
Sensibile	30,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,17
Tecnologia	5,33
Difensivo	55,25
Beni Difensivi	3,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,70
Stati Uniti	55,54
Canada	8,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,11
Regno Unito	14,25
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,19
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	39,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G EUR A

NAV (10/06/2026)

EUR 11,15

ISIN

IE000R1VIVG8

Patrimonio Netto (Mln)

742,61 EUR

(31/05/2026)