

# KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

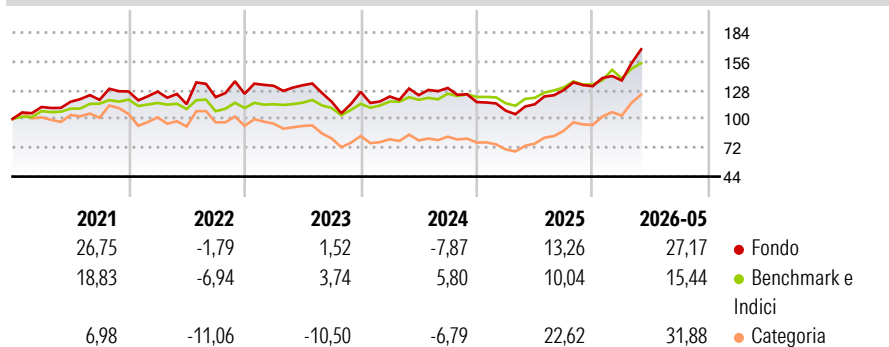
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 energy solutions sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

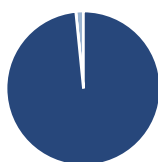
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	19,56
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,14	5,46	10,51	2026	4,19	-	-	-
6-Mesi	19,45	11,64	20,28	2025	-7,18	5,75	12,14	2,90
1-Anno	39,09	24,08	50,03	2024	-3,61	1,04	5,71	-10,52
3-Anni Ann.ti	7,24	9,25	4,96	2023	6,23	0,39	-12,03	8,22
5-Anni Ann.ti	6,77	6,33	1,73	2022	-0,13	-9,64	6,00	2,67
10-Anni Ann.ti	13,81	9,92	11,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



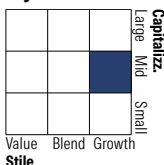
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,41  
0,00  
0,00  
1,59

#### Style Box Azionaria

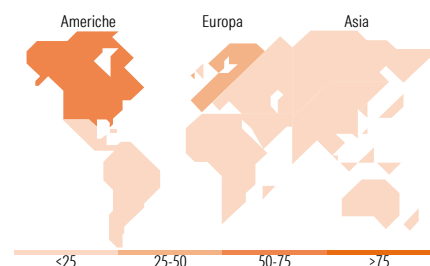


#### Mkt Cap %

Giant	23,42
Large	21,76
Medium	28,39
Small	21,33
Micro	5,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.798,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	4,17
First Solar Inc	📄	3,94
Contemporary Amperex...	⚙️	3,51
HA Sustainable...	🏠	3,33
NXP Semiconductors NV	📄	3,32
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,19
Nextpower Inc Class A	📄	3,15
Cadence Design Systems Inc	📄	2,71
Eaton Corp PLC	⚙️	2,63
Schneider Electric SE	⚙️	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>8,51</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	3,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,57
Tecnologia	42,45
<b>Difensivo</b>	<b>15,47</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,47

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>61,08</b>
Stati Uniti	59,06
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,26</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	20,99
Europa Occidentale - Non Euro	8,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,65</b>
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	3,56

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	110,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	23/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 31,42	ISIN	IE00B4R1TM89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,91 EUR				

(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.