

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

WildierHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

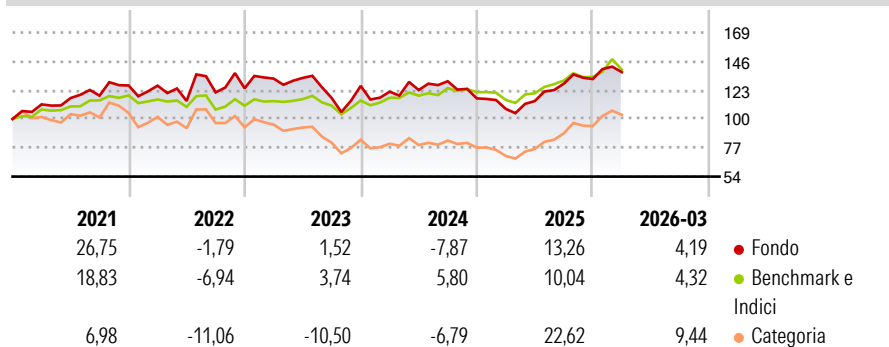
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

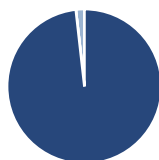
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,20	8,07	11,14
6-Mesi	13,65	8,96	17,04
1-Anno	47,25	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	6,57	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	6,84	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	13,16	9,77	10,81

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,19	-	-	-
2025	-7,18	5,75	12,14	2,90
2024	-3,61	1,04	5,71	-10,52
2023	6,23	0,39	-12,03	8,22
2022	-0,13	-9,64	6,00	2,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,22
0,00
0,00
1,78

Style Box Azionaria

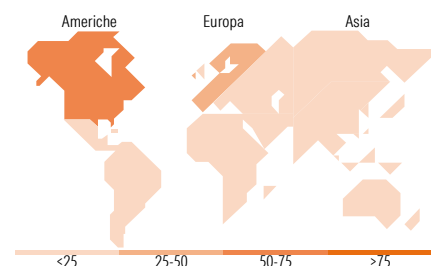


Mkt Cap %

Giant	19,90
Large	29,91
Medium	30,21
Small	14,49
Micro	5,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 26.712,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Microelettronica	4,36
Vestas Wind Systems AS	Energie	4,05
HA Sustainable...	Industria	3,60
Eaton Corp PLC	Macchine	3,30
NextEra Energy Inc	Energie	3,19
First Solar Inc	Energie	3,04
Nextpower Inc Class A	Energie	2,92
Contemporary Amperex...	Macchine	2,70
ON Semiconductor Corp	Microelettronica	2,57
Schneider Electric SE	Macchine	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	9,57
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	3,66
Immobiliare	-
Sensibile	74,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,86
Tecnologia	40,16
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,95
Stati Uniti	53,52
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,90
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	109,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
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 (30/04/2026)	EUR 30,33	ISIN	IE00B4R1TM89		
Patrimonio Netto (Mln)	848,29 EUR				

(31/03/2026)