

# KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Class B USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

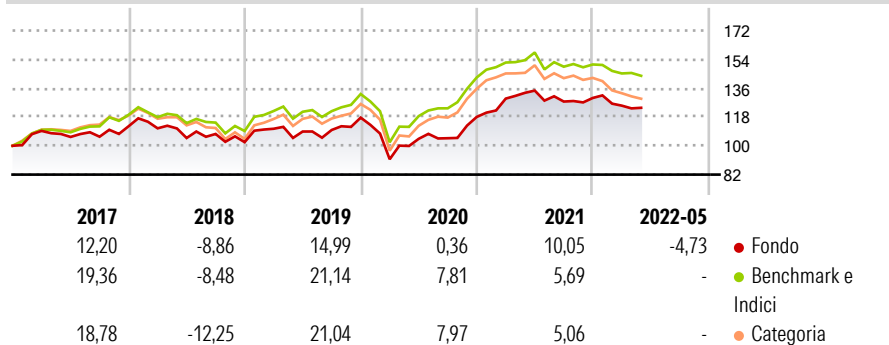
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita a lungo termine investendo nelle azioni delle società nei mercati globali emergenti con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili sulle borse valori dei mercati emergenti e che distribuiscono dividendi superiori alla media.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	-	-
6-Mesi	-7,42	-	-
1-Anno	-8,16	-	-
3-Anni Ann.ti	5,58	-	-
5-Anni Ann.ti	2,40	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,69	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026

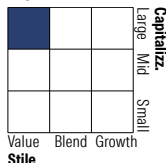


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

#### Style Box Azionaria

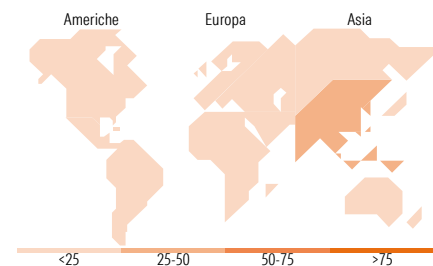


#### Mkt Cap %

Fondo	52,88
Giant	31,82
Large	15,30
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.618,2
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
SK Hynix Inc		6,29
Samsung Electronics Co Ltd		5,83
Tencent Holdings Ltd		2,66
Ashok Leyland Ltd		2,50
LG Uplus Corp		2,17
PetroChina Co Ltd Class H		2,09
Western Mining Co Ltd Class A		2,07
Industrial And Commercial...		2,00
China Construction Bank Corp...		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,43</b>
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	21,32
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>50,42</b>
Telecomunicazioni	9,72
Energia	5,71
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	30,34
<b>Difensivo</b>	<b>8,15</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,74</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,74
<b>Europa</b>	<b>12,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	4,33
Medio Oriente	4,05
<b>Asia</b>	<b>80,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,52
Asia - Emergente	42,50

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2022)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2022)	USD 12,11	ISIN	IE00BYQDNC39		
Patrimonio Netto (Mln)	20,81 EUR				

(31/01/2026)