

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

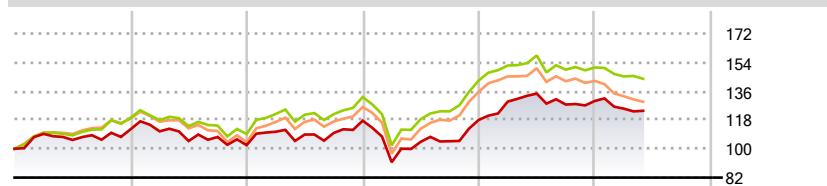
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



	2017	2018	2019	2020	2021	2022-05
Fondo	12,20	-8,86	14,99	0,36	10,05	-4,73
Benchmark e Indici	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-
Categoria	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-

Misure di Rischio

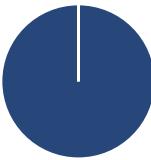
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,98	8,09	8,69	2026
6-Mesi	-7,42	20,16	20,46	2025
1-Anno	-8,16	24,31	24,06	2024
3-Anni Ann.ti	5,58	13,77	12,86	2023
5-Anni Ann.ti	2,40	5,03	3,94	2022
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48	-3,69

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

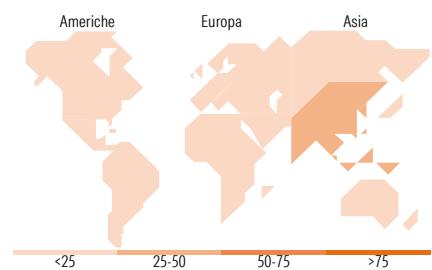
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	49,61
Mid Cap	Large	36,88
Small Cap	Medium	13,51
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.494,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,16
SK Hynix Inc	IC	4,14
Tencent Holdings Ltd	IC	3,20
Ashok Leyland Ltd	Autos	2,68
Hero MotoCorp Ltd	Autos	2,56
China Construction Bank Corp...	Bank	2,33
Industrial And Commercial...	Bank	2,25
PetroChina Co Ltd Class H	Energy	2,21
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	19,50 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.