

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

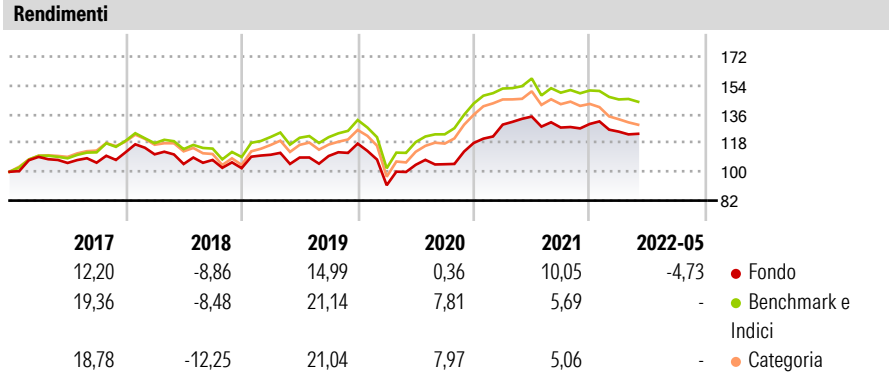
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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)			

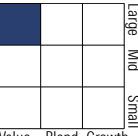


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,42	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,16	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,58	13,77	12,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,40	5,03	3,94	2022	-3,69	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Small</div>			Giant	49,61
			Large	36,88
			Medium	13,51
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Value	Blend
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			40.494,06



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,28
Materie Prime	🏭	7,02
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,65
Finanza	🏦	22,72
Immobiliare	🏠	2,89
Sensibile		48,22
Telecomunicazioni	📶	10,41
Energia	⚡	4,92
Beni Industriali	🏭	5,81
Tecnologia	💻	27,07
Difensivo		8,50
Beni Difensivi	🛒	3,90
Salute	🏥	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,34
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,34
Europa		12,32
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,22
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,88
Africa		3,40
Medio Oriente		4,82
Asia		80,33
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,13
Asia - Emergente		47,20

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)