

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

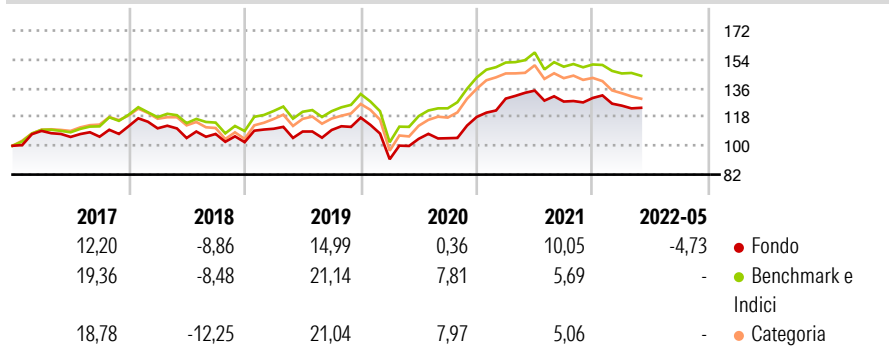
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita a lungo termine investendo nelle azioni delle società nei mercati globali emergenti con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni 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 %

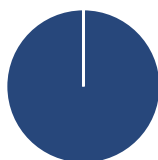
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	9,40	9,07
6-Mesi	-7,42	15,58	15,50
1-Anno	-8,16	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	5,58	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,40	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,69	-	-	-
2021	9,70	3,88	-5,10	1,76

Portafoglio 30/09/2025



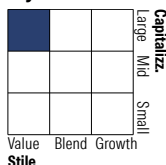
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

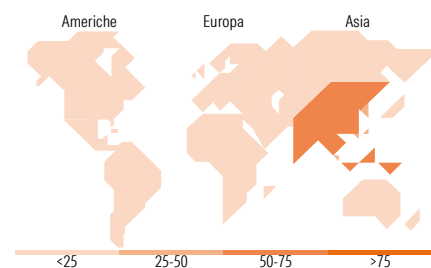


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,93
Large	36,39
Medium	14,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.290,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,70
Tencent Holdings Ltd	📄	3,53
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,47
Hero MotoCorp Ltd	📄	2,47
JD.com Inc Ordinary Shares -...	📄	2,46
China Construction Bank Corp...	📄	2,28
Ashok Leyland Ltd	📄	2,23
LG Uplus Corp	📄	2,20
Industrial And Commercial...	📄	2,14
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,50
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	11,56
Finanza	21,66
Immobiliare	3,14
Sensibile	47,76
Telecomunicazioni	11,87
Energia	4,74
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	24,82
Difensivo	8,74
Beni Difensivi	3,95
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,13
Europa	12,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,41
Africa	3,33
Medio Oriente	5,16
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,82
Asia - Emergente	52,52

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)	18,50 EUR				

(30/09/2025)