

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

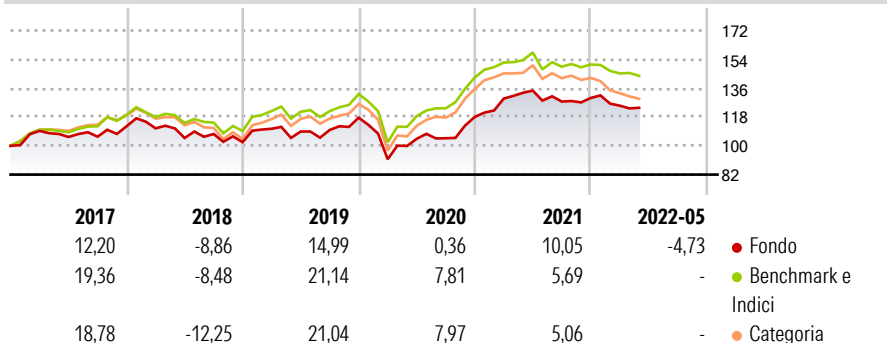
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita a lungo termine investendo nelle azioni delle società nei mercati globali emergenti con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni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

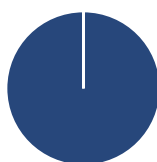
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	19,75	19,98
6-Mesi	-7,42	26,73	27,39
1-Anno	-8,16	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	5,58	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	2,40	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 09/06/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,28		
Large	34,11		
Medium	13,60		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	44.969,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,45
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,14
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,31
PetroChina Co Ltd Class H	Idrocarburi	2,51
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,24
Industrial And Commercial...	Industria	2,19
China Construction Bank Corp...	Banca	2,16
LG Uplus Corp	Informatica	1,99
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banca	1,98
Hero MotoCorp Ltd	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
39,01	Ciclico	
6,68	Materie Prime	
10,44	Beni di Consumo Ciclici	
20,88	Finanza	
1,01	Immobiliare	
51,99	Sensibile	
9,77	Telecomunicazioni	
6,15	Energia	
4,67	Beni Industriali	
31,40	Tecnologia	
9,00	Difensivo	
3,40	Beni Difensivi	
3,36	Salute	
2,24	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
8,32	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
8,32	America Latina e Centrale	
11,81	Europa	
0,00	Regno Unito	
1,34	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
3,17	Europa dell'Est	
4,12	Africa	
3,19	Medio Oriente	
79,87	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
36,58	Asia - Paesi Sviluppati	
43,29	Asia - Emergente	

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	30/07/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2022)	USD 12,11	ISIN	IE00BYQDNC39		
Patrimonio Netto (Mln)	20,31 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.