

KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class HIYDW I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

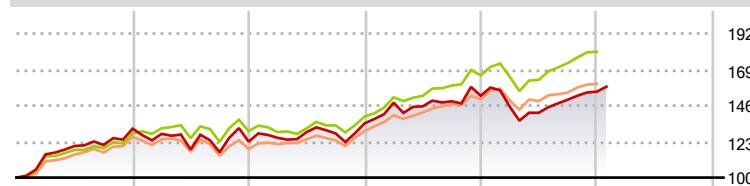
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,26	-6,32	9,51	13,06	1,71	2,07
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,72
6-Mesi	8,20
1-Anno	0,39
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	9,33
10-Anni Ann.ti	-

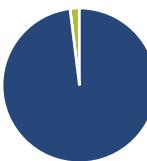
Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01
Fondo	23,46
Bmk	37,90
Cat	37,21
Fondo	1,44
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,58	-2,69	5,91	3,42
2024	9,78	-1,60	2,23	2,37
2023	1,96	2,95	-0,73	5,09
2022	-2,52	-7,80	-1,52	5,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

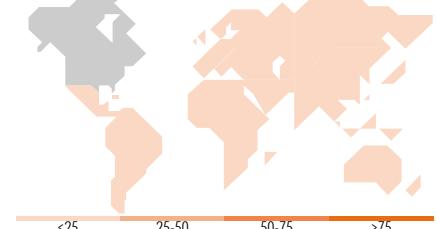
98,04
0,00
1,96
0,00


Mkt Cap %

Giant	23,46
Large	37,90
Medium	37,21
Small	1,44
Micro	0,00

Fondo

Americhe	23,46
Europa	37,90
Asia	37,21

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,51
Cisco Systems Inc	IT	2,16
Morgan Stanley	Banking	2,12
Broadcom Inc	IT	2,06
Lam Research Corp	IT	2,04
Bank of Nova Scotia	Banking	2,02
Lundin Gold Inc	Metals & Mining	1,92
Fastenal Co	Logistics	1,85
KLA Corp	IT	1,74
Best Buy Co Inc	Consumer Staples	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	32,92
Materie Prime		3,47
Beni di Consumo Ciclici		9,48
Finanza		17,76
Immobiliare		2,21
Fondo	Sensibile	48,25
Telecomunicazioni		8,84
Energia		4,05
Beni Industriali		9,56
Tecnologia		25,81
Fondo	Difensivo	18,82
Beni Difensivi		5,66
Salute		10,49
Servizi di Pubblica Utilità		2,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	74,19
Stati Uniti		66,56
Canada		7,63
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	17,52
Regno Unito		2,97
Europa Occidentale - Euro		9,16
Europa Occidentale - Non Euro		5,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	8,30
Giappone		5,78
Australasia		1,23
Asia - Paesi Sviluppati		1,29
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/10/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 17,08	ISIN	IE00BDQPP481	
Patrimonio Netto (Mln)	78,15 EUR			

(31/12/2025)