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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

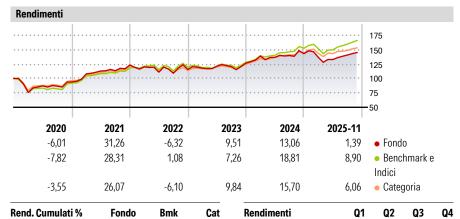
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

**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.



3,98

5,87

3,80

9,05

10,40

0

Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ra	atio	0,26
	3Y Beta	1,14	3Y Std Dev		11,77
	3Y R-Squared	92,27	3Y Risk		Alto
	3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk		+Med
	3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk		-
	Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yi	ield NR	USD (dove

	6-Mesi	8,92
)	1-Anno	-2,72
	3-Anni Ann.ti	5,84
	5-Anni Ann.ti	9,17
9	10-Anni Ann.ti	-

Trimestrali %				
2025	-4,58	-2,69	5,91	-
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
2021	14,84	4,67	0,52	8,64

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

3-Mesi

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,14
Large	39,97
Medium	39,89
Small	0,00
Micro	0,00

5,81

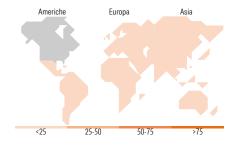
10,50

6,23

9,97

12,69





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,92
Lam Research Corp		2,46
Morgan Stanley	<b>P</b>	2,23
Cisco Systems Inc		2,16
Valero Energy Corp	Ò	2,13
Qualcomm Inc		2,11
Bank of Nova Scotia	<b>P</b>	2,01
NetApp Inc		1,91
Fastenal Co	<b>\$</b>	1,84
Lundin Gold Inc	A	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	33,30
🚣 Materie Prime	3,17
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🚅 Finanza	17,22
	2,37
<b>₩</b> Sensibile	49,50
Telecomunicazioni	8,04
	4,48
🜣 Beni Industriali	8,86
🖪 Tecnologia	28,12
→ Difensivo	17,20
📜 Beni Difensivi	5,25
Salute	9,24
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,07
Stati Uniti	67,56
Canada	6,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,83
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	5,59
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica					
Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	12/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	EUR 16,65	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (MIn)	159.87 FUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

