

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

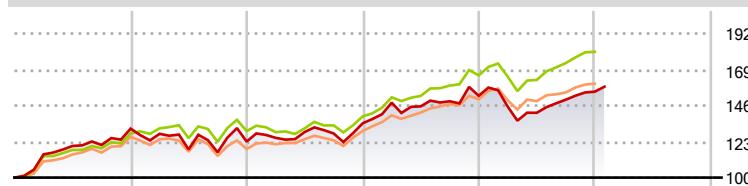
Morningstar Rating™

★★

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	8,20	14,64	8,96
6-Mesi	0,39	10,90	5,95
1-Anno	7,60	12,52	10,54
3-Anni Ann.ti	9,33	12,90	10,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

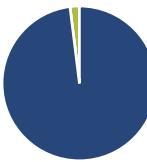
Bmk

Cat

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,96
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

68.261,7

6



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,92
■ Materie Prime	3,47
■ Beni di Consumo Ciclici	9,48
■ Finanza	17,76
■ Immobiliare	2,21
▼ Sensibile	48,25
■ Telecomunicazioni	8,84
■ Energia	4,05
■ Beni Industriali	9,56
■ Tecnologia	25,81
► 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
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
Asia	8,30
Giappone	5,78
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	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.	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 (30/01/2026)	EUR 17,08	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (Mln)	78,15 EUR				

(31/12/2025)