

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

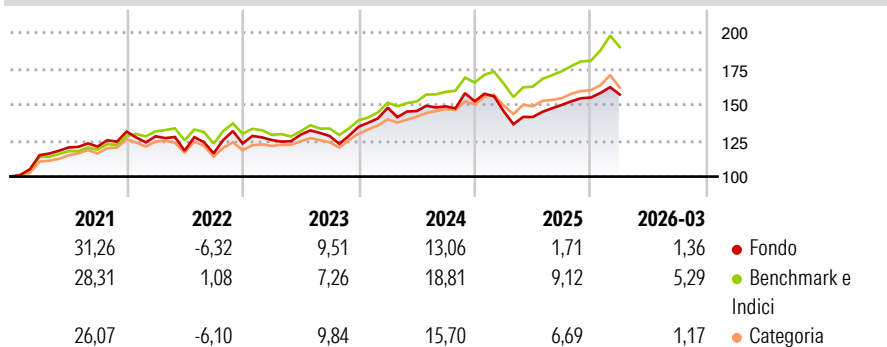
Lo scopo del Fondo è conseguire una crescita di capitale a lungo termine investendo nelle azioni delle società con una distribuzione di dividendi superiore alla media. Il Fondo viene misurato rispetto all'indice MSCI World. Il Fondo investirà prevalentemente nelle azioni delle società elencate o negoziabili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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

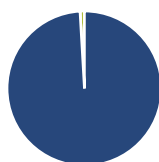
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,99	3,08	0,95
6-Mesi	9,38	12,12	6,87
1-Anno	26,22	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	9,41	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	6,98	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,09  
0,00  
0,91  
0,00

#### Style Box Azionaria

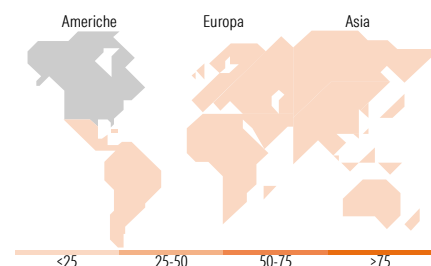


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,92		
Large	38,41		
Medium	34,12		
Small	3,55		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	70.937,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,30
Lam Research Corp	Software	2,53
Broadcom Inc	Software	2,28
Cisco Systems Inc	Software	2,19
Morgan Stanley	Finanza	2,15
KLA Corp	Software	2,11
Fastenal Co	Industria	2,03
The Walt Disney Co	Media	2,00
Bank of Nova Scotia	Finanza	1,99
Seagate Technology Holdings...	Software	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>32,75</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	17,52
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>48,66</b>
Telecomunicazioni	8,69
Energia	4,26
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	25,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,59</b>
Beni Difensivi	5,54
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>74,00</b>
Stati Uniti	66,99
Canada	7,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,59</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	5,91
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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	08/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 17,72	ISIN	IE00BDQPP481		
Patrimonio Netto (Mln)	79,72 EUR				

(31/01/2026)