

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

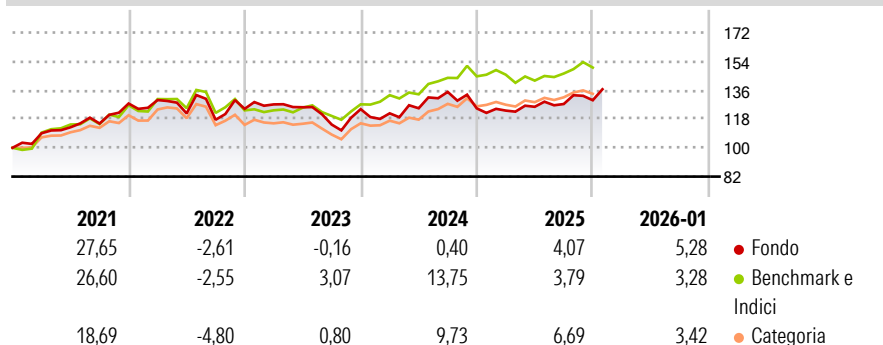
The investment objective of the Fund is to outperform the Index and to achieve long-term growth, consisting of capital and income return, by investing in a portfolio of equity and equity related securities of listed companies operating in infrastructure related sectors. In pursuit of its investment objective, the Fund will invest primarily, either directly or indirectly (through investment in underlying collective investment schemes), in equity and equity-related securities (including, but not limited to, warrants, rights which are issued by a company to allow holders to subscribe for additional securities issued by that company, ADRs and GDRs) of companies listed or traded on Recognised Exchanges worldwide which generate a substantial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

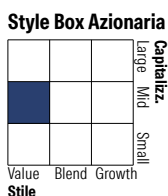
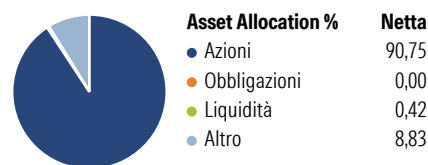


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	4,30	3,77
6-Mesi	6,03	8,31	7,34
1-Anno	12,33	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	2,10	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,77	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

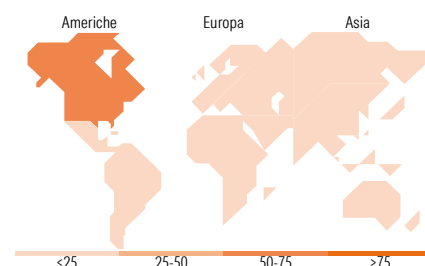
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	1,93	1,37	1,85
2024	-2,11	2,60	8,21	-7,62
2023	2,24	-1,41	-8,62	8,40
2022	1,70	-6,43	-3,25	5,78

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,69
Large	31,98
Medium	38,63
Small	15,59
Micro	3,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.335,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☎	6,33
National Grid PLC	💡	4,25
Equinix Inc	🏠	3,77
Veolia Environnement SA	⚙️	3,63
SBA Communications Corp...	🏠	3,47
SSE PLC	☎	3,22
Waste Management Inc	⚙️	2,99
American Tower Corp	🏠	2,98
Exelon Corp	💡	2,98
Essential Utilities Inc	☎	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,76
Immobiliare	11,87
Sensibile	30,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,90
Tecnologia	4,81
Difensivo	55,66
Beni Difensivi	2,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,35
Stati Uniti	53,55
Canada	7,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,17
Regno Unito	14,18
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	88,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 16,65	ISIN	IE00BJ5JS448
Patrimonio Netto (Mln)	728,45 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			