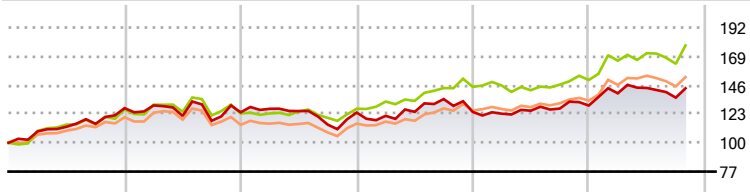
KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure TR USD	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,65	-2,61	-0,16	0,40	4,07	10,63
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

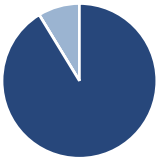
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	3,78	0,61
6-Mesi	-1,87	4,12	1,53
1-Anno	8,37	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	9,34	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	3,54	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

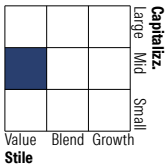
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,54	3,10	-5,40	-
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 30/09/2026

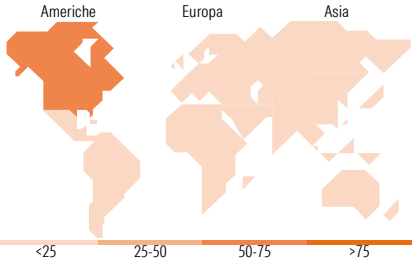


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	8,72



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,63
Large	30,34
Medium	43,16
Small	18,26
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.967,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,25
Equinix Inc		4,45
National Grid PLC		4,01
SSE PLC		3,79
Waste Management Inc		3,24
Veolia Environnement SA		3,21
SBA Communications Corp...		2,85
Exelon Corp		2,76
International Public...		2,74
Essential Utilities Inc		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,35**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,82
Immobiliare	11,52
Sensibile	**32,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,52
Tecnologia	3,88
Difensivo	**54,25**
Beni Difensivi	2,31
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,33**
Stati Uniti	54,44
Canada	7,30
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**33,06**
Regno Unito	14,70
Europa Occidentale - Euro	16,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,60**
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	103,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (30/10/2026)	EUR 17,50	ISIN	IE00BJ5JS448
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	690,61 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.