

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

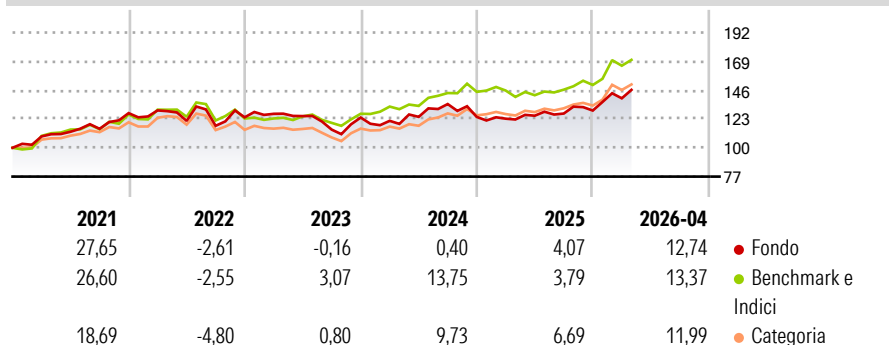
The investment objective of the Fund is to outperform the Index and to achieve long-term growth, consisting of capital and income return, by investing in a portfolio of equity and equity related securities of listed companies operating in infrastructure related sectors. In pursuit of its investment objective, 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 | -6,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 12,16 |
| 3Y R-Squared | 80,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

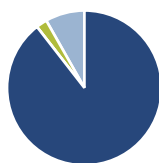
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,41 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 9,40 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 18,33 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,53 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,57 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 7,54 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,48
0,00
2,31
8,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 10,44 |
| Large | 36,38 |
| Medium | 34,82 |
| Small | 15,47 |
| Micro | 2,89 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.602,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ☎ | 6,00 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,54 |
| National Grid PLC | ☎ | 4,07 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 3,67 |
| SSE PLC | ☎ | 3,50 |
| Waste Management Inc | ⚙️ | 3,45 |
| Exelon Corp | ☎ | 3,17 |
| Bunge Global SA | 🌾 | 3,07 |
| SBA Communications Corp... | 🏠 | 2,94 |
| Essential Utilities Inc | ☎ | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,85 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 1,91 |
| Immobiliare | 11,95 |
| Sensibile | 29,17 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,37 |
| Tecnologia | 3,80 |
| Difensivo | 56,97 |
| Beni Difensivi | 3,43 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 53,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,17 |
| Stati Uniti | 56,11 |
| Canada | 8,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,68 |
| Regno Unito | 14,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,15 |
| Giappone | 1,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 98,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (01/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 03/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| 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 (01/05/2026)

EUR 17,72

ISIN

IE00BJ5JS448

Patrimonio Netto (Mln)

744,16 EUR

(31/03/2026)