

KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD

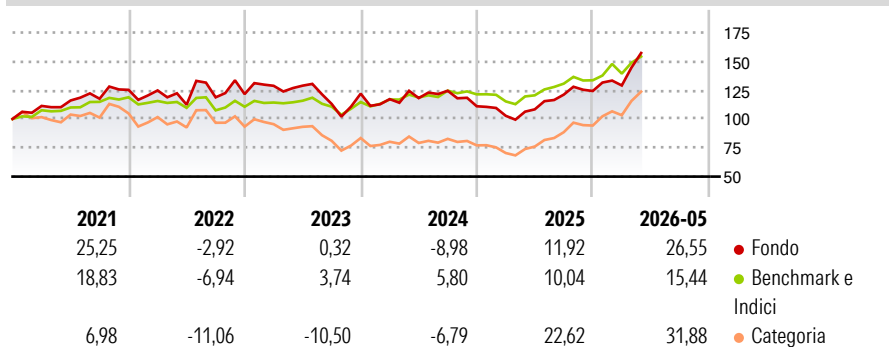
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate the highest possible return for its Shareholders by investing primarily in equity and equity-related securities of international companies involved in the energy solutions sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	19,55
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

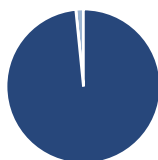
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,79	5,46	10,51
6-Mesi	18,74	11,64	20,28
1-Anno	37,44	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	5,96	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	5,50	6,33	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,87	-	-	-
2025	-7,45	5,43	11,80	2,59
2024	-3,90	0,74	5,39	-10,79
2023	5,91	0,09	-12,29	7,91
2022	-0,40	-9,91	5,69	2,36

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,59

Style Box Azionaria

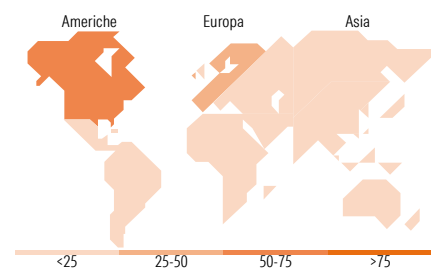


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,42		
Large	21,76		
Medium	28,39		
Small	21,33		
Micro	5,09		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	31.798,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Microelettronica	4,17
First Solar Inc	Energie	3,94
Contemporary Amperex...	Batterie	3,51
HA Sustainable...	Altre Energie	3,33
NXP Semiconductors NV	Microelettronica	3,32
Vestas Wind Systems AS	Energie	3,19
Nextpower Inc Class A	Energie	3,15
Cadence Design Systems Inc	Microelettronica	2,71
Eaton Corp PLC	Microelettronica	2,63
Schneider Electric SE	Microelettronica	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,51
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	3,39
Immobiliare	-
Sensibile	76,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,57
Tecnologia	42,45
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,08
Stati Uniti	59,06
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,26
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	20,99
Europa Occidentale - Non Euro	8,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	261,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 23,32	ISIN	IE00BKLH2363		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,91 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.