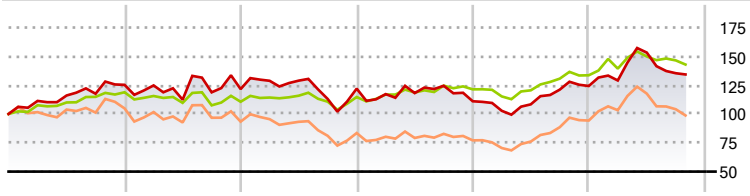
KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energie Alternative	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report	WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,25	-2,92	0,32	-8,98	11,92	8,07
Benchmark e Indici	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

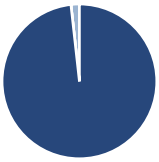
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-2,20	-8,77
6-Mesi	-6,35	-4,01	-14,62
1-Anno	8,88	6,31	0,94
3-Anni Ann.ti	10,48	11,16	7,86
5-Anni Ann.ti	1,58	4,15	-4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

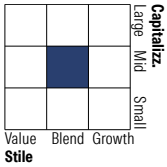
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,87	18,75	-11,70	-
2025	-7,45	5,43	11,80	2,59
2024	-3,90	0,74	5,39	-10,79
2023	5,91	0,09	-12,29	7,91
2022	-0,40	-9,91	5,69	2,36

Portafoglio 31/10/2026



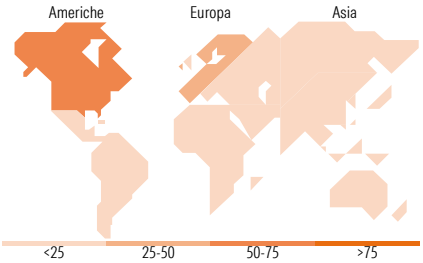
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,13
Large	25,66
Medium	24,92
Small	24,18
Micro	6,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.147,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NXP Semiconductors NV		3,59
Vestas Wind Systems AS		3,30
First Solar Inc		3,21
HA Sustainable...		2,84
SSE PLC		2,83
Nextpower Inc		2,67
NextEra Energy Inc		2,62
Infineon Technologies AG		2,58
Cadence Design Systems Inc		2,37
Carlisle Companies Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,69**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	3,73
Finanza	2,90
Immobiliare	-
Sensibile	**73,59**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,55
Tecnologia	39,03
Difensivo	**18,73**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,34**
Stati Uniti	60,28
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,12**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,54**
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 21,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	828,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	242,74 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLH2363
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,96%
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