

# 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

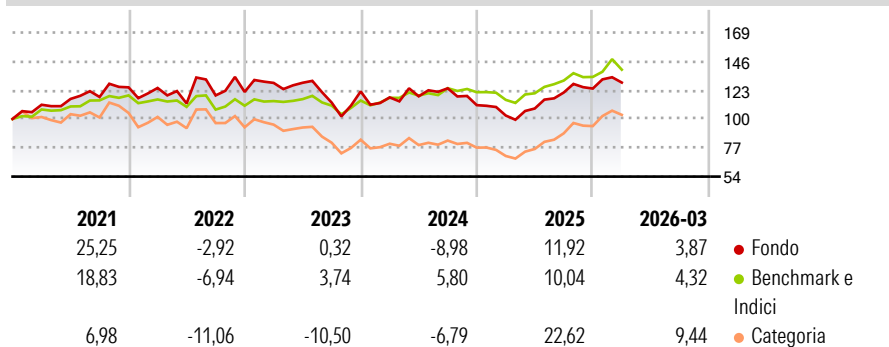
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-7,00	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

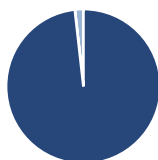
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	8,07	11,14
6-Mesi	12,97	8,96	17,04
1-Anno	45,48	31,88	69,66
3-Anni Ann.ti	5,30	9,40	5,10
5-Anni Ann.ti	5,57	6,89	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,78

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,90
Large	29,91
Medium	30,21
Small	14,49
Micro	5,49

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.712,2
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Microelettronica	4,36
Vestas Wind Systems AS	Energie	4,05
HA Sustainable...	Industria	3,60
Eaton Corp PLC	Industria	3,30
NextEra Energy Inc	Energie	3,19
First Solar Inc	Energie	3,04
Nextpower Inc Class A	Energie	2,92
Contemporary Amperex...	Industria	2,70
ON Semiconductor Corp	Microelettronica	2,57
Schneider Electric SE	Industria	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,57</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	3,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,02</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,86
Tecnologia	40,16
<b>Difensivo</b>	<b>16,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,95</b>
Stati Uniti	53,52
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,90</b>
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	24,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,15</b>
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,82

### Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	253,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	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 (30/04/2026)	EUR 22,55	ISIN	IE00BKLH2363		
Patrimonio Netto (Mln)	848,29 EUR				

(31/03/2026)

© 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.