KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

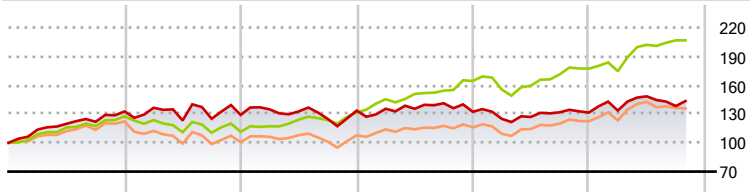
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 providing the environmental or social solutions. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,60	-2,70	3,45	-0,86	-0,68	9,16
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	67,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

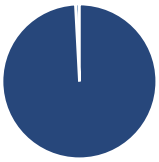
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-1,62	-5,38
6-Mesi	0,33	4,36	-4,23
1-Anno	7,17	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	6,06	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	2,02	9,92	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

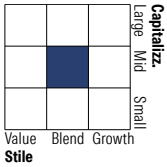
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	11,11	-6,82	-
2025	-5,56	1,54	3,82	-0,25
2024	1,48	-0,04	4,24	-6,24
2023	4,45	-1,54	-5,84	6,83
2022	2,90	-9,66	1,41	3,21

Portafoglio 31/08/2026



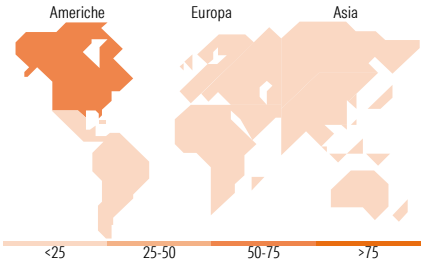
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,36
Large	21,42
Medium	34,77
Small	25,58
Micro	7,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.598,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS		2,22
Keyence Corp		2,10
HA Sustainable...		2,05
Eaton Corp PLC		1,87
Abbott Laboratories		1,77
Veolia Environnement SA		1,73
NextEra Energy Inc		1,71
Schneider Electric SE		1,71
JBT Marel Corp		1,68
Compass Group PLC		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,40**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	2,07
Immobiliare	-
Sensibile	**64,33**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,78
Tecnologia	22,55
Difensivo	**19,27**
Beni Difensivi	3,81
Salute	4,62
Servizi di Pubblica Utilità	10,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,50**
Stati Uniti	61,48
Canada	2,87
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**27,49**
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	14,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,01**
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 179,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	45,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLH2256
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,09%
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