

KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

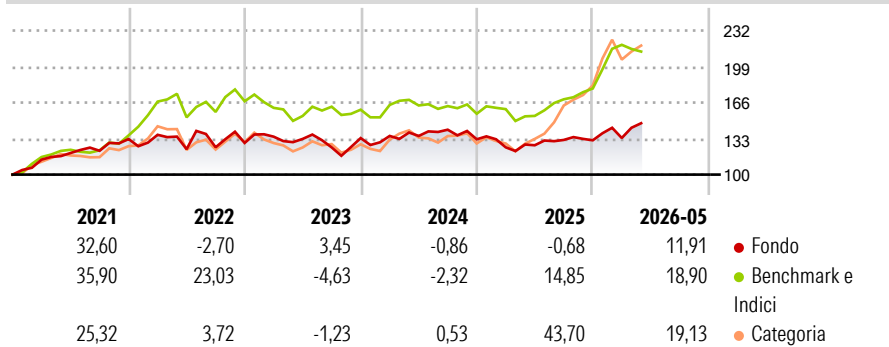
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 13,64 |
| 3Y R-Squared | 43,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 13,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,12 | -6,44 | -1,23 |
| 6-Mesi | 12,12 | 11,90 | 9,16 |
| 1-Anno | 17,15 | 29,56 | 49,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,38 | 9,48 | 15,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,48 | 10,21 | 10,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,60 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



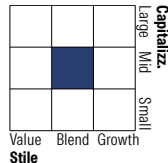
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,00
0,79

Style Box Azionaria

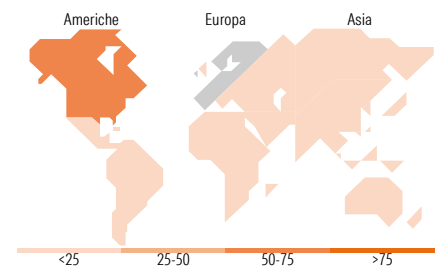


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 7,03 |
| Giant | 24,30 |
| Large | 42,17 |
| Medium | 20,20 |
| Small | 6,30 |
| Micro | 6,30 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.318,79



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG | 🏭 | 2,41 |
| Vestas Wind Systems AS | ⚙️ | 2,17 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 2,09 |
| Bunge Global SA | 🌾 | 2,08 |
| HA Sustainable... | 🏠 | 2,04 |
| Xylem Inc | ⚙️ | 1,92 |
| Kadant Inc | ⚙️ | 1,87 |
| Eaton Corp PLC | ⚙️ | 1,80 |
| Nutrien Ltd | 🌾 | 1,78 |
| Hubbell Inc | ⚙️ | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,77 |
| Materie Prime | 5,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,23 |
| Finanza | 2,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,56 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 44,39 |
| Tecnologia | 21,17 |
| Difensivo | 19,66 |
| Beni Difensivi | 4,12 |
| Salute | 4,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,67 |
| Stati Uniti | 57,32 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 1,89 |
| Europa | 32,18 |
| Regno Unito | 7,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,15 |
| Giappone | 2,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,36 |
| Asia - Emergente | 1,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 25/10/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 184,33 | ISIN | IE00BKLH2256 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,88 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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.