

KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

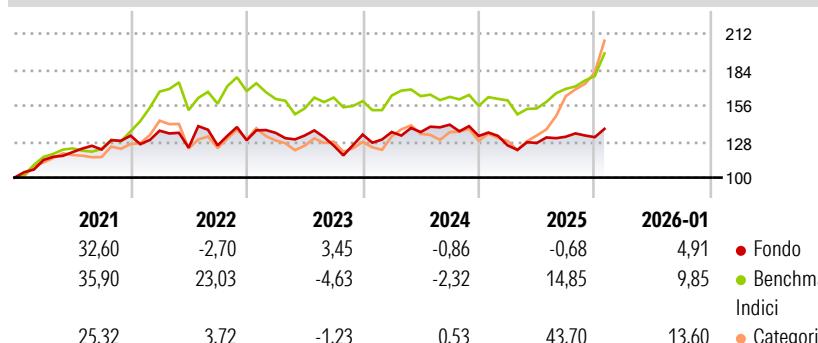
Morningstar Rating™

★★

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	54,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	11,83	20,34	27,65	-	-	-
Bmk	9,47	29,37	45,60	-	-	-
Cat	7,97	25,64	51,04	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,00
0,80



Mkt Cap %

Giant	4,65
Large	28,39
Medium	38,98
Small	21,91
Micro	6,08

Fondo

Americhe	4,65
Europa	28,39
Asia	38,98
	21,91

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	3,04
IDEX Corp	impianti	2,45
Veolia Environnement SA	impianti	2,30
Infineon Technologies AG	impianti	2,06
HA Sustainable...	impianti	1,97
Zoetis Inc Class A	farmaceutici	1,93
Compass Group PLC	impianti	1,84
United Utilities Group PLC...	impianti	1,81
Vestas Wind Systems AS	impianti	1,79
Eaton Corp PLC	impianti	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	13,93
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	63,82
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,26
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,97
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,50
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,52
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)		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 (18/02/2026)	EUR 178,51	ISIN	IE00BKLH2256		
Patrimonio Netto (Mln)	38,34 EUR				
(30/11/2025)					