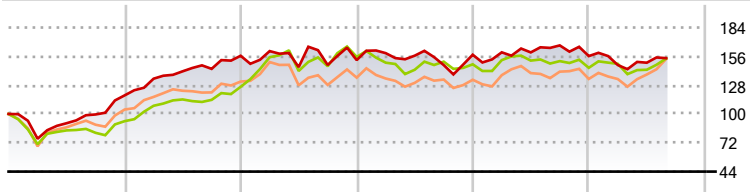
KBI Funds ICAV - KBI Global Solutions Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources TR EUR	★★★

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 environmental sectors as further described below. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	18,07	32,60	-2,70	3,45	-0,86	-1,28
Benchmark e Indici	-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	6,29
Categoria	5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	14,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	65,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,86	10Y Risk	-

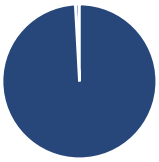
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	7,42	16,63
6-Mesi	-1,32	2,86	13,88
1-Anno	-5,54	3,65	15,60
3-Anni Ann.ti	-2,53	-0,05	4,57
5-Anni Ann.ti	9,06	12,21	11,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

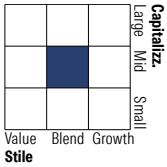
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,56	1,54	-	-
2024	1,48	-0,04	4,24	-6,24
2023	4,45	-1,54	-5,84	6,83
2022	2,90	-9,66	1,41	3,21
2021	13,74	5,32	1,70	8,84

Portafoglio 30/06/2025



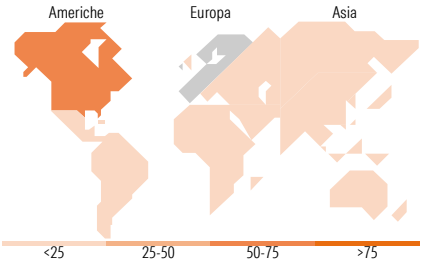
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,21
Large	28,94
Medium	35,82
Small	22,83
Micro	3,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.410,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		2,54
Xylem Inc		2,49
Zoetis Inc Class A		2,48
Kerry Group PLC Class A		2,37
Kurita Water Industries Ltd		2,15
ASML Holding NV		1,89
Fortune Brands Innovations Inc		1,87
United Utilities Group PLC...		1,85
DSM Firmenich AG		1,83
NXP Semiconductors NV		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,57**
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	1,60
Immobiliare	0,49
Sensibile	**61,99**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,53
Tecnologia	16,47
Difensivo	**25,44**
Beni Difensivi	7,08
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	12,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,84**
Stati Uniti	50,40
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**35,95**
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,21**
Giappone	4,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	1,92

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 (29/08/2025)	EUR 162,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	38,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	5,82 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLH2256

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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