

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

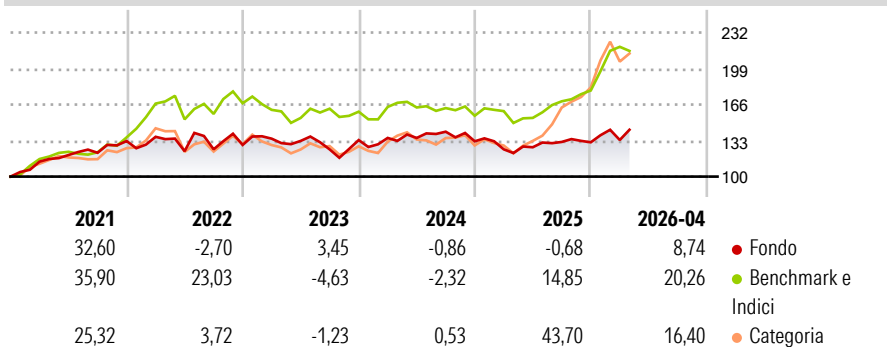
Morningstar Rating™

★★

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 | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 13,58 |
| 3Y R-Squared | 45,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 13,24 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,24 | 6,72 | 5,29 |
| 6-Mesi | 8,36 | 25,69 | 29,71 |
| 1-Anno | 9,28 | 40,57 | 72,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 12,26 | 18,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,60 | 12,27 | 12,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,00
0,00
0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 5,94 |
| Large | 24,76 |
| Medium | 41,92 |
| Small | 21,03 |
| Micro | 6,34 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.141,58



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Infineon Technologies AG | 🏭 | 2,48 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 2,42 |
| Xylem Inc | ⚙️ | 2,12 |
| Kadant Inc | ⚙️ | 1,98 |
| IDEX Corp | ⚙️ | 1,89 |
| Compass Group PLC | 🍽️ | 1,85 |
| Rational AG | ⚙️ | 1,81 |
| Aalberts NV | ⚙️ | 1,78 |
| HA Sustainable... | 🏠 | 1,68 |
| Coway | 🏠 | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,21 |
| Materie Prime | 4,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,79 |
| Finanza | 1,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,96 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 47,32 |
| Tecnologia | 18,64 |
| Difensivo | 19,83 |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 4,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,36 |
| Stati Uniti | 55,40 |
| Canada | 2,96 |
| America Latina e Centrale | 1,99 |
| Europa | 34,45 |
| Regno Unito | 9,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,20 |
| Giappone | 3,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,69 |
| Asia - Emergente | 0,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | KBI Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 4,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (13/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| 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 (13/05/2026) | EUR 178,27 | ISIN | IE00BKLH2256 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,90 EUR | | | | |

(28/02/2026)