

KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class G EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

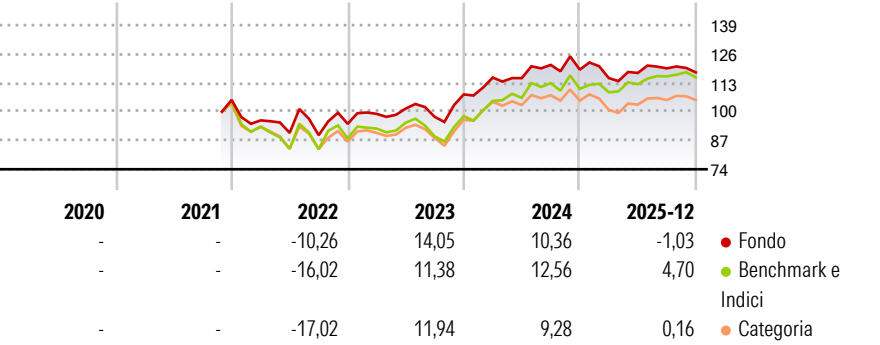
Morningstar Rating™

★★★

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 the water sector as further described below. This is reflected in its pursuit of capital gains and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

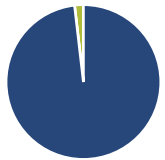
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,87	2,26
6-Mesi	2,60	3,45	5,52
1-Anno	2,83	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	7,66	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	1,99	1,78	-1,52
2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72

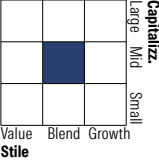
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

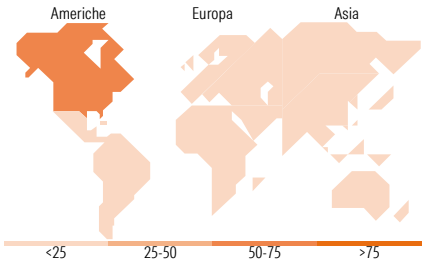


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	10,81
Medium	50,13
Small	32,19
Micro	6,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.345,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	6,39
IDEX Corp	Acqua	5,00
Xylem Inc	Acqua	4,93
Kurita Water Industries Ltd	Acqua	3,82
Pennon Group PLC	Acqua	3,47
United Utilities Group PLC...	Acqua	3,27
Veralto Corp	Acqua	3,05
Essential Utilities Inc	Acqua	2,96
Ecolab Inc	Acqua	2,93
American Water Works Co Inc	Acqua	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,45
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	2,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	68,55
Tecnologia	3,64
Difensivo	21,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	21,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	60,55
Canada	0,61
America Latina e Centrale	2,49
Europa	28,72
Regno Unito	12,89
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,62
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,41	ISIN	IE000DKMU9S4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.503,01 EUR				

(31/12/2025)