

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

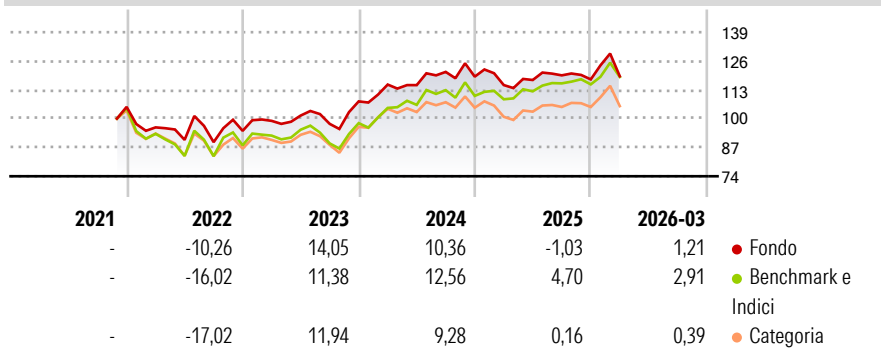
Morningstar Rating™

★★★

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

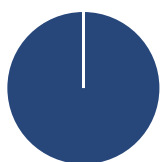
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,55	0,42	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,43	2,48	2025	-3,19	1,99	1,78	-1,52
1-Anno	8,61	9,52	11,36	2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
3-Anni Ann.ti	8,17	9,65	8,42	2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



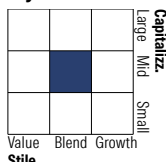
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

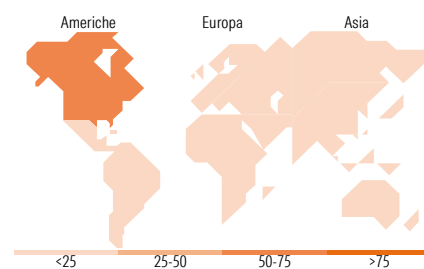


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,73
Medium	51,63
Small	28,89
Micro	7,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.990,70
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	6,43
Xylem Inc	Acqua	5,72
IDEX Corp	Acqua	4,48
Veralto Corp	Acqua	3,85
Ecolab Inc	Acqua	3,51
Pentair PLC	Acqua	3,21
Pennon Group PLC	Acqua	3,10
Essential Utilities Inc	Acqua	3,02
Kurita Water Industries Ltd	Acqua	3,02
California Water Service Group	Acqua	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	6,95
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	68,09
Tecnologia	3,09
Difensivo	21,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	21,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,28
Stati Uniti	63,73
Canada	0,58
America Latina e Centrale	2,98
Europa	26,97
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (30/04/2026)	EUR 12,36	ISIN	IE000DKMU9S4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.484,74 USD				

(31/03/2026)