

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

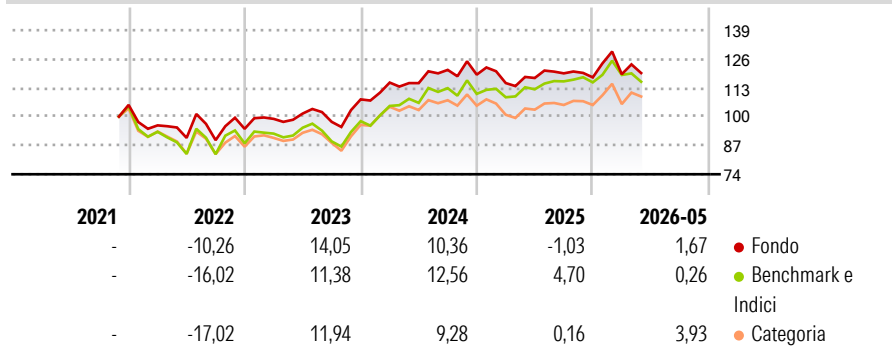
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

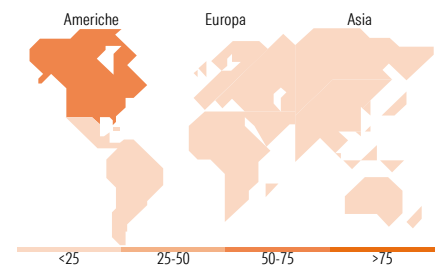
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-2,08	2,00	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	2,62	1,33	5,32	2025	-3,19	1,99	1,78	-1,52
1-Anno	4,04	4,25	10,35	2024	7,05	-0,23	5,19	-1,78
3-Anni Ann.ti	5,98	6,99	5,80	2023	4,75	2,42	-3,69	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,78	-5,86	-1,15	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	11,18
Capitalizz. Small	Medium	47,93
Stile Value	Small	30,80
Stile Blend	Micro	10,09
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	10.171,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Acqua	6,02
Xylem Inc	Acqua	5,15
IDEX Corp	Acqua	4,31
Ecolab Inc	Acqua	3,70
Veralto Corp	Acqua	3,51
Core & Main Inc Class A	Acqua	3,50
California Water Service Group	Acqua	2,93
Pentair PLC	Acqua	2,90
Kurita Water Industries Ltd	Acqua	2,87
Pennon Group PLC	Acqua	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,36
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	69,20
Tecnologia	3,04
Difensivo	20,40
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	20,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	64,53
Canada	0,47
America Latina e Centrale	2,53
Europa	26,60
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	34,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 12,16	ISIN	IE000DKMU9S4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.534,67 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.