

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G EUR A

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure TR USD

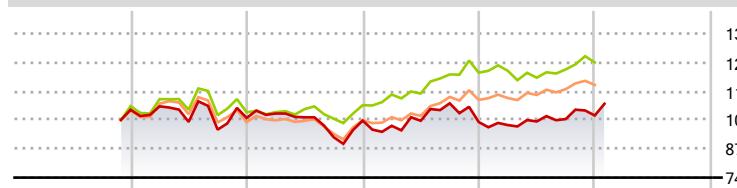
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Index and to achieve long-term growth, consisting of capital and income return, by investing in a portfolio of equity and equity related securities of listed companies operating in infrastructure related sectors. In pursuit of its investment objective, the Fund will invest primarily, either directly or indirectly (through investment in underlying collective investment schemes), in equity and equity-related securities (including, but not limited to, warrants, rights which are issued by a company to allow holders to subscribe for additional securities issued by that company, ADRs and GDRs) of companies listed or traded on Recognised Exchanges worldwide which generate a substantial...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,30	3,77
6-Mesi	5,46	8,31	7,34
1-Anno	11,15	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	1,03	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

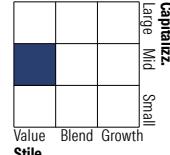
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	1,67	1,10	1,58
2024	-2,36	2,33	7,92	-7,87
2023	1,97	-1,66	-8,86	8,11
2022	1,47	-6,63	-3,50	5,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	8,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 20.335,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	6,33
National Grid PLC	💡	4,25
Equinix Inc	🏡	3,77
Veolia Environnement SA	⚙️	3,63
SBA Communications Corp...	🏡	3,47
SSE PLC	💡	3,22
Waste Management Inc	⚙️	2,99
American Tower Corp	🏡	2,98
Exelon Corp	💡	2,98
Essential Utilities Inc	💡	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 13,63
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici -
● Finanza 1,76
● Immobiliare 11,87
● Sensibile 30,71
● Telecomunicazioni -
● Energia -
● Beni Industriali 25,90
● Tecnologia 4,81
● Difensivo 55,66
● Beni Difensivi 2,95
● Salute -
● Servizi di Pubblica Utilità 52,71

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 61,35
● Stati Uniti 53,55
● Canada 7,80
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 35,17
● Regno Unito 14,18
● Europa Occidentale - Euro 18,89
● Europa Occidentale - Non Euro 2,10
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 3,49
● Giappone 2,07
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 1,42

Anagrafica

Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017

Patrimonio Classe (Mln)	
(30/01/2026)	52,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G EUR A

NAV (30/01/2026)

EUR 10,73

ISIN

IE000R1VIVG8

Patrimonio Netto (Mln)

728,45 EUR

(31/12/2025)