

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

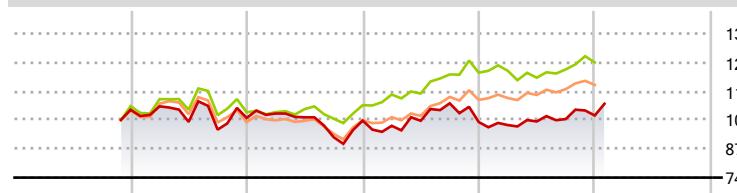
Morningstar Rating™



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
-	-3,54	-1,20	-0,65	2,98	5,19
-	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28
-	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42

- 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 %

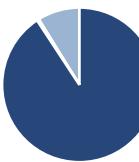
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,30	3,77
6-Mesi	5,46	8,31	7,34
1-Anno	11,15	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	1,03	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

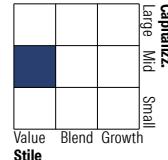
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	1,67	1,10	1,58
2024	-2,36	2,33	7,92	-7,87
2023	1,97	-1,66	-8,86	8,11
2022	1,47	-6,63	-3,50	5,51

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

Ave Mkt Cap EUR	20.335,7
	2

Rendimenti

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	52,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		

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

NAV (30/01/2026)	EUR 10,73	ISIN	IE000R1VIVG8
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	728,45 EUR		