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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD

Morningstar Global Equity Infrastructure

Benchmark Dichiarato

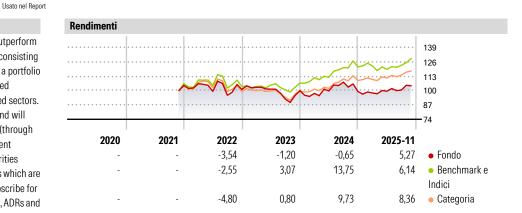
S&P Global Infrastructure TR USD

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,42	
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				



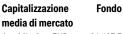
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,29	5,30	3,38	2025	-1,37	1,67	1,10	-
1-Anno	3,57	5,39	5,89	2024	-2,36	2,33	7,92	-7,87
3-Anni Ann.ti	0,05	6,52	5,40	2023	1,97	-1,66	-8,86	8,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,47	-6,63	-3,50	5,51
10-Anni Ann.ti	- :	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

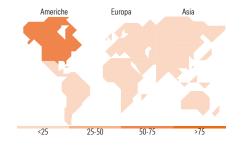




Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,78
Large	37,86
Medium	39,68
Small	13,41
Micro	3,27



Ave Mkt Cap EUR 21.127,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	6,85
National Grid PLC		4,23
Equinix Inc	1	3,74
Veolia Environnement SA	‡	3,57
SBA Communications Corp	仓	3,51
SSE PLC	<u> </u>	3,20
American Tower Corp	仓	3,00
Waste Management Inc	‡	2,97
RWE AG Class A		2,95
Essential Utilities Inc		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,59
Adterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	1,87
★ Immobiliare	12,72
₩ Sensibile	30,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,72
Tecnologia	4,91
→ Difensivo	54,78
📜 Beni Difensivi	3,14
■ Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	51,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	53,76
Canada	7,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,09
Regno Unito	14,28
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,66
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica					
Società di Gestione	KBI Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	53,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,98%
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

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 10,16 750,88 EUR IE000R1VIVG8

(30/11/2025)

