

KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND CLASS G EUR

REPORT
MENSILE

31/03/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

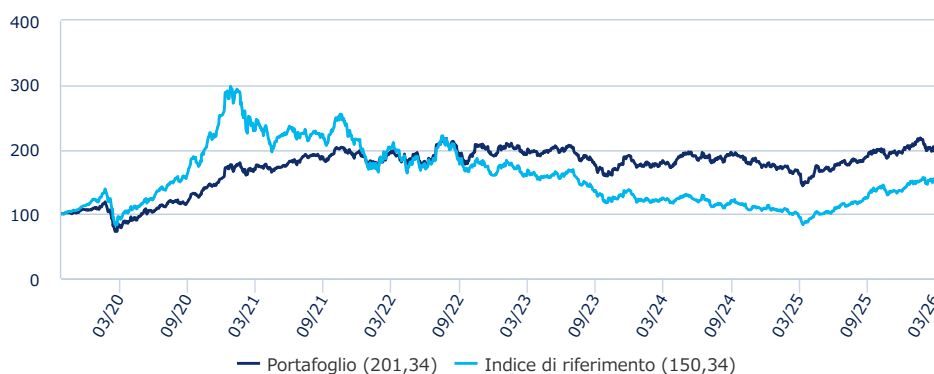
Valore quota (NAV) : **20,13 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **31/03/2026**
 Codice ISIN : **IE00BKLH2363**
 Codice Bloomberg : **KBIESGE**
 Patrimonio in gestione : **853,11 (milioni EUR)**
 Valuta di riferimento del comparto : **EUR**
 Valuta di riferimento della classe : **EUR**
 Benchmark :
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
 Stelle Morningstar © : **4**
 Categoria Morningstar © :
EAA FUND SECTOR EQUITY ALTERNATIVE ENERGY
 Numero dei fondi della categoria : **238**
 Data di riferimento : **31/03/2026**

Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

Il Fondo mira a ottenere il massimo rendimento possibile per i suoi azionisti investendo principalmente in azioni di società internazionali attive nel settore dell'energia alternativa. Il Fondo investirà principalmente in azioni di società che negoziano su borse riconosciute a livello mondiale che operano nel settore dell'energia alternativa su base sostenibile. Il Fondo non investirà più del 30% del patrimonio netto nei mercati emergenti. Si ritiene che il Fondo sia gestito attivamente in riferimento al Wilderhill New Energy Global Innovation Index in virtù del fatto che utilizza l'Indice a scopo di confronto delle performance. Tuttavia, l'Indice non viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo o come obiettivo di rendimento; inoltre, il Fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell'Indice. Oltre alle spese indicate nella sezione **Spese**, il Fondo sosterrà il costo delle operazioni di portafoglio, che sono pagate a valere sulle attività del Fondo stesso. Tali spese tendono a essere più elevato in caso di investimenti al di fuori dell'Europa. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. Questa categoria di azioni non distribuisce dividendi. L'eventuale reddito derivante dalla categoria di azioni sarà reinvestito. Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo ogni giorno lavorativo in Irlanda. A condizione che le istruzioni siano ricevute entro le ore 11:00 (ora irlandese), le azioni saranno acquistate e vendute al prezzo di quel giorno. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al Prospetto e al Supplemento relativo al Fondo.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 25/10/2019 al 31/03/2026 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2025	27/02/2026	31/12/2025	31/03/2025	31/03/2023	31/03/2021	-	25/10/2019
Portafoglio	3,87%	-3,18%	3,87%	25,62%	0,23%	15,93%	-	101,34%
Benchmark	11,53%	-2,47%	11,53%	60,05%	-10,73%	-38,18%	-	50,34%
Scostamento	-7,65%	-0,72%	-7,65%	-34,43%	10,95%	54,12%	-	51,00%

Le seguenti informazioni sono aggiuntive e dovrebbero essere lette solo insieme ai dati sulle prestazioni presentati sopra.

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	11,92%	-8,98%	0,32%	-2,92%	25,25%	47,38%	-	-	-	-
Benchmark	25,08%	-21,40%	-14,14%	-25,38%	-15,61%	124,00%	-	-	-	-
Scostamento	-13,16%	12,42%	14,46%	22,46%	40,86%	-76,62%	-	-	-	-

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **ICAV**
 Spese di sottoscrizione (massimo) : **5,00%**
 Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
1,96%
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**
 Commissioni di gestione massima applicabile : **-**
 Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **5 anni**
 Commissioni legate al rendimento : **No**



Rischio più basso

Rischio più alto

⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa delle caratteristiche di questo prodotto.

Misure di Rischio * (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	19,68%	19,14%	19,31%
Sharpe Ratio	1,01	-0,19	0,06
Tracking Error ex-post	11,69%	10,28%	12,27%
Information ratio	-2,99	0,30	0,93

***Volatilità (Volatilità)**-Indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

Sharpe Ratio-Indicatore che misura l'extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free.

Tracking Error ex-post-Indicatore che misura lo scostamento tra il rendimento del fondo e il rendimento del benchmark; tale differenza è tanto maggiore (in negativo o in positivo) quanto più il gestore adotta uno stile di gestione attivo.

Information Ratio-Indicatore che consente di valutare la capacità del gestore di sovraperformare il benchmark in relazione al rischio assunto (rappresentato dallo scostamento rispetto al benchmark).

Fonte dati di riferimento: KBI Global Investors/Datastream. KBI calcola i rendimenti di riferimento. Il benchmark è il Wilderhill New Energy Global Innovation Index, un indice globale di società le cui tecnologie e servizi si concentrano sulla generazione e l'uso di energia più pulita, la conservazione, l'efficienza e il progresso delle energie rinnovabili in generale.

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

Numero di posizioni in portafoglio	52
Primi 10 titoli sul patrimonio	32,31%

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

	LORDO %
AZIONI	99,92%
DERIVATI	0,00%
LIQUIDITÀ	0,08%
TOTALE	100%

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	LORDO %
STATI UNITI	57,28%
DANIMARCA	6,10%
GERMANIA	5,93%
CINA	4,90%
FRANCIA	4,39%
IRLANDA	3,81%
REGNO UNITO	3,44%
ITALIA	2,99%
SVIZZERA	2,85%
SPAGNA	2,64%
CANADA	2,63%
OLANDA	1,58%
GIAPPONE	1,37%
ALTRI PAESI	-
ALTRI E LIQUIDITÀ	0,08%
TOTALE	100%

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	LORDO %
USD	54,77%
EUR	23,92%
DKK	6,11%
HKD	4,90%
GBP	3,44%
CHF	2,85%
CAD	2,64%
JPY	1,37%
SGD	0,00%
ALTRI	-
TOTALE	100%

Principali 10 emittenti (% degli attivi, fonte : Amundi)

	LORDO %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,35%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,73%
HA SUSTAINABLE INFRA CAP	3,60%
NEXTERA ENERGY INC	3,43%
EATON CORP PLC	3,33%
FIRST SOLAR INC	2,97%
NEXTPOWER INC	2,94%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO	2,82%
NORTHLAND POWER INC	2,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,52%
TOTALE	32,31%

Le partecipazioni quotate non devono essere considerate raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di un determinato titolo quotato.

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

	LORDO %
INDUSTRIALE	39,76%
NUOVE TECNOLOGIE	32,00%
SERVIZI	18,23%
BENI CICLICI	4,38%
FINANZIARI	3,60%
MATERIALI	1,95%
BENI NON CICLICI	-
ENERGIA	-
ALTRI E LIQUIDITÀ	0,08%
TOTALE	100%

Capitalizzazione di mercato (Fonte : Amundi)

	LORDO %
LARGE CAP	74,21%
MID CAP	19,00%
SMALL CAP	6,71%
TOTALE	99,92%

Lordo %: peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti

Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di mercati di altre attività finanziarie e che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura, per una gestione più efficiente del portafoglio o per finalità di investimento.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-alta". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di conseguire un rendimento positivo sul vostro investimento.

I fattori di rischio applicabili al Fondo sono il rischio di liquidità, il rischio di controparte, il rischio dei mercati emergenti, il rischio di cambio, il rischio operativo e il rischio del tasso d'interesse.

Questo documento è stato redatto da KBI Global Investors Ltd (la "Società"). Il Fondo è un comparto di KBI Funds ICAV (la "ICAV"), un organismo di investimento collettivo multi-comparto di diritto irlandese registrato presso ed autorizzato dalla Banca Centrale di Irlanda ai sensi del Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015, Part 2, e istituito come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), come successivamente modificato. Le attività e passività di ciascun comparto della ICAV sono separate da quelle degli altri comparti. La società di gestione della ICAV è Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing nè una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, nè una sollecitazione o offerta, nè consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica.

©2026 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall'uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.