

KBC Bonds Convertibles Euro Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

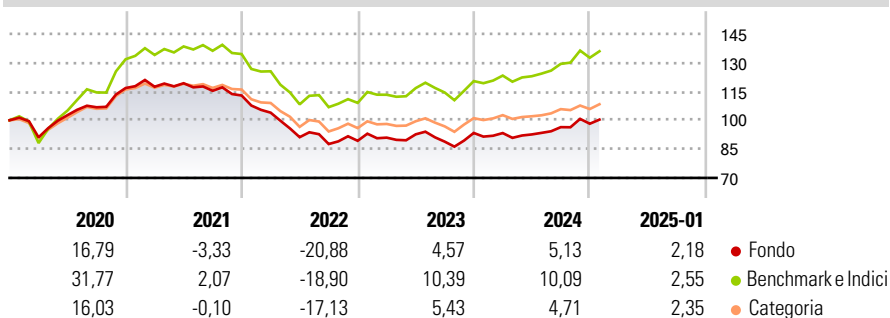
At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in convertible bonds from all over the world or bonds with a similar effect to convertible assets through the use of a combination of derivatives and bonds. The sub-fund may not invest more than 25% of its total assets in bonds, more than 10% of its total assets in equities and other securities and shares or units, more than one third of its total assets in money market instruments and more than one third of its total assets in bank deposits.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

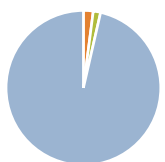
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	11,28	6,41	2024	-0,07	-0,77	4,10	1,84
1-Anno	8,89	13,57	7,89	2023	1,84	1,89	-4,11	5,10
3-Anni Ann.ti	-2,31	2,46	-0,75	2022	-7,91	-12,28	-3,90	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,48	1,59	2021	0,58	1,54	-3,29	-2,12
10-Anni Ann.ti	0,13	5,11	1,32					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



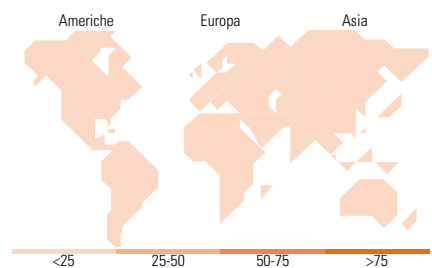
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,04
Liquidità	1,54
Altro	96,42

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi				
Bassa	Med	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Company	-	1,72
SK Hynix Inc. 1.75%	-	1,67
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,53
Western Digital Corp. 3%	-	1,50
Akamai Technologies, Inc....	-	1,18
DexCom Inc 0.25%	-	1,15
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,07
Akamai Technologies, Inc....	-	1,02
Amadeus IT Group SA 1.5%	-	1,01
American Airlines Group Inc...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	1,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,53
Da 0 a 4 cedole	69,08
Da 4 a 6 cedole	4,38
Da 6 a 8 cedole	1,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	NV	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0276281929		
NAV (03/02/2025)	EUR 721,05				
Patrimonio Netto (Mln)	32,54 EUR				

(29/02/2024)