

KBC Bonds High Interest I Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.4% JPM GBI EM Gbl Div Composite TR

EUR, 66.6% JPM GBI Global Traded TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

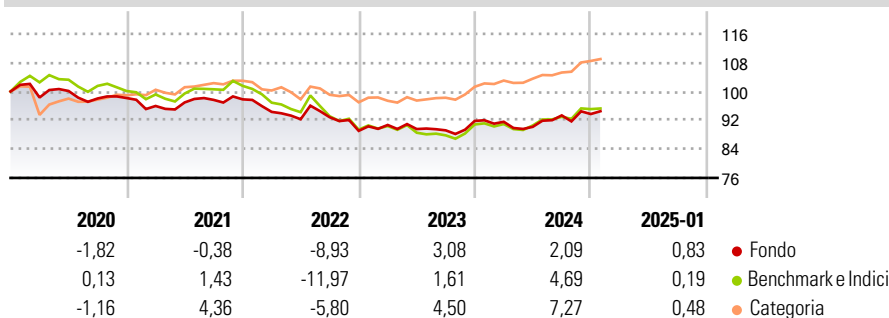
At least two thirds of the total assets of the sub-fund will be invested in bonds denominated mainly in currencies with a considerably higher yield than that achieved on strong currencies. The sub-fund's benchmarks are: a) JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Global Unhedged EUR: 66.6% b) JP Morgan Government Bonds Index (GBI) Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR: 33.3%. The sub-fund seeks to outperform the benchmark. The sub-fund is actively managed and does not set out to replicate the benchmark. The benchmark is used to measure the performance and for composition of the portfolio. The majority of the bonds held by the sub-fund belong to the benchmark. The Fund Manager may, at its discretion, invest in bonds that...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

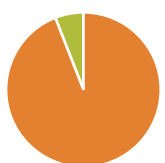
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,32	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	4,16	5,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,00	6,53	7,84	2024	-0,25	-1,54	3,52	0,40
3-Anni Ann.ti	-0,02	-0,33	3,11	2023	1,83	-1,25	-0,41	2,93
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,39	1,54	2022	-3,55	-2,17	0,61	-4,07
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,96	1,95	2021	-2,25	1,02	0,74	0,14

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	5,93
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	0	Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	5,62
United States Treasury Notes...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	4,10
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Bonds...	-	3,66
Japan (Government Of) 0.1%	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	3,38
Belgium (Kingdom Of) 1%	-	2,60
Inter-American Development...	-	2,58
Japan (Government Of) 0.3%	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,29
⚙️ Societario	0,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	66,98
Da 4 a 6 cedole	12,95
Da 6 a 8 cedole	11,52
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,13
da 3 a 5	25,61
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	16,93
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	7,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	NV	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	05/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0259719655		
NAV (07/02/2025)	EUR 743,40				
Patrimonio Netto (Mln)	340,34 EUR				

(29/02/2024)