

KBC Bonds Emerging Europe USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Divers Europe TR EUR

Morningstar Rating™

★

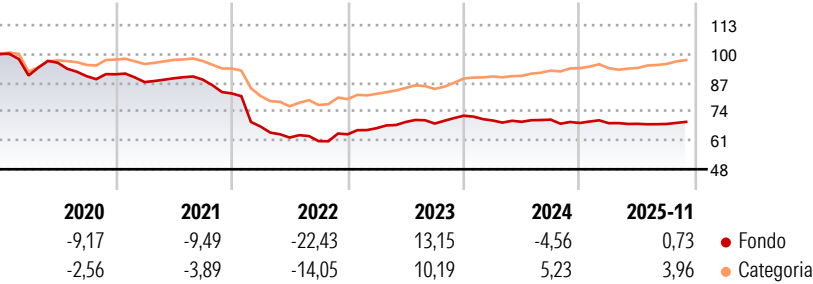
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in bonds and debt instruments issued by borrowers in Eastern and Central Europe or denominated in a currency in circulation in the region. This region is less developed economically than Western Europe. The sub-fund invests primarily in the emerging markets, which implies greater than average economic risks. The sub-fund makes a selection from among bonds and debt instruments issued by governments, public or supranational institutions and companies, and all durations are considered. It may invest in bonds denominated in EUR, GBP, JPY, CHF or USD and other currencies and, in particular, local currencies in circulation in Eastern and Central Europe.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 1,91 |
| 6-Mesi | 2,18 | 4,69 |
| 1-Anno | 0,82 | 5,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,55 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,18 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,62 | 0,79 |

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,13 | -0,42 | -0,09 | - |
| 2024 | -3,00 | -0,83 | 1,39 | -2,15 |
| 2023 | 4,33 | 4,21 | -1,02 | 5,15 |
| 2022 | -18,19 | -7,38 | -2,59 | 5,09 |
| 2021 | -3,85 | 1,94 | -0,65 | -7,05 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | 0 | | 0 |
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Alto Med Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | KBC Asset Management NV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | - | (22/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/01/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/12/2025) | USD 242,09 | ISIN | LU0337260151 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |