

# KBC Bonds Emerging Europe USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

## Benchmark Morningstar

FTSE WBIG Eastern Europe EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Divers Europe TR EUR ★

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

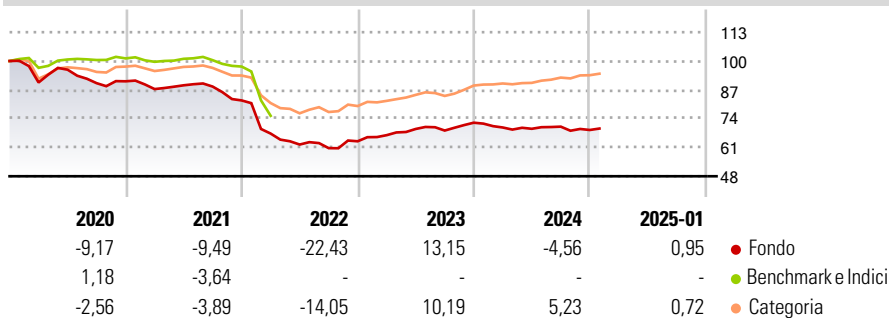
At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in bonds and debt instruments issued by borrowers in Eastern and Central Europe or denominated in a currency in circulation in the region. This region is less developed economically than Western Europe. The sub-fund invests primarily in the 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

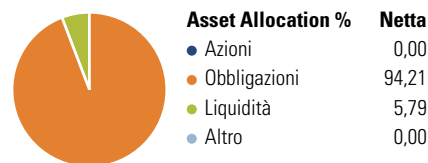
### Rendimenti



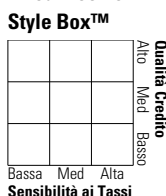
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	-22,80	2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,54	-25,01	3,23	2025	-3,00	-0,83	1,39	-2,15
1-Anno	-3,06	-24,46	4,65	2024	4,33	4,21	-1,02	5,15
3-Anni Ann.ti	-5,28	-7,06	-0,85	2023	-18,19	-7,38	-2,59	5,09
5-Anni Ann.ti	-7,17	-3,19	-2,05	2022	-3,85	1,94	-0,65	-7,05
10-Anni Ann.ti	-4,28	1,30	0,27	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 29/02/2024



### Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 3.75%	-	6,47
Poland (Republic of) 2.5%	-	5,80
Czech (Republic of) 0.05%	-	4,69
Czech (Republic of) 2.5%	-	4,69
Czech (Republic of) 2.75%	-	4,59
Poland (Republic of) 2.75%	-	4,16
Poland (Republic of) 2.5%	-	4,04
Czech (Republic of) 1.2%	-	3,94
European Investment Bank 3%	-	3,50
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,21
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,81
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,11
Da 4 a 6 cedole	20,80
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,71

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	34,60
da 5 a 7	24,33
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
	NV	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	07/01/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0337260151		
NAV (03/02/2025)	USD 211,58				
Patrimonio Netto (Mln)	37,91 EUR				

(29/02/2024)