

KBC Renta - Czechrenta A Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Czech Republic TR CZK

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The portfolio of the sub-fund is primarily invested, directly or indirectly, in securities, with preference being given to bonds denominated in Czech koruna (hereinafter referred to as 'CZK').

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

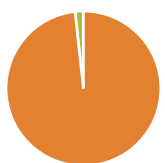
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,97	
6-Mesi	-3,67	
1-Anno	-2,34	
3-Anni Ann.ti	-0,62	
5-Anni Ann.ti	-1,24	
10-Anni Ann.ti	-0,06	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,16	0,64	2,89	-5,59
2023	5,39	1,06	-3,56	4,21
2022	-1,91	-6,01	0,34	3,09
2021	-2,83	3,14	-0,93	-2,30

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,26
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 4.5%	—	8,55
Czech (Republic of) 1%	—	8,01
Czech (Republic of) 2.5%	—	7,06
Czech (Republic of) 5.75%	—	6,88
Czech (Republic of) 2.75%	—	6,71
Czech (Republic of) 6.79%	—	6,61
Czech (Republic of) 5%	—	6,21
Czech (Republic of) 6%	—	4,94
Czech (Republic of) 6.9%	—	4,75
Czech (Republic of) 6.2%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	98,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,21
Da 4 a 6 cedole	48,20
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,29
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	24,07
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 CZK	Investimento Min. Ingresso	1 CZK
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CZK
Web	www.kbcam.be	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1999	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CZK 17.859,79	ISIN	LU0095278775		
Patrimonio Netto (Mln)	11.978,42 CZK				

(29/02/2024)