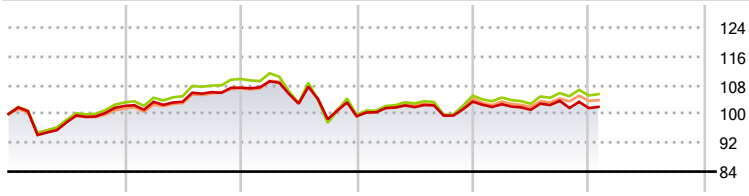
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	JPM ELSI TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in inflation-linked bonds, primarily denominated in European currencies (not restricted to EMU currencies), for instance OATi (index-linked fungible Treasury bonds) on the French market or ILGs (index-linked gilts) on the UK market, provided that this involves transferable securities in accordance with Article 41(1) of the Law. The structure of an inflation-linked bond is that of a fixed-income bond on which the payments (accrued interest and/or cum coupon and/or principal on maturity) are made by applying an indexation coefficient corresponding to the difference in inflation between the initial payment date and the date the payment is made.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,22	4,96	-7,40	4,08	-1,71	0,32
Benchmark e Indici	3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,37
Categoria	1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,84	1,05
6-Mesi	-0,24	1,02	0,96
1-Anno	0,52	2,34	1,87
3-Anni Ann.ti	-0,91	-0,25	-0,02
5-Anni Ann.ti	0,20	0,81	0,76
10-Anni Ann.ti	0,94	1,52	1,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,68	-1,50	2,46	-1,94
2023	2,27	0,29	-2,31	3,87
2022	1,66	-5,68	-4,21	0,82
2021	1,11	0,03	2,58	1,17

Portafoglio 29/02/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.85%	—	6,77
France (Republic Of) 0.1%	—	6,52
Germany (Federal Republic...	—	5,33
Germany (Federal Republic...	—	4,84
Italy (Republic Of) 0.1%	—	4,50
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Spain (Kingdom of) 1%	—	4,44
Italy (Republic Of) 1.3%	—	3,67
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	3,53
France (Republic Of) 0.1%	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
da 1 a 3	22,73
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	5,89
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	26/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0103555594		
NAV (03/02/2025)	EUR 782,92				
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	285,13 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.