

KBC Bonds Emerging Markets Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

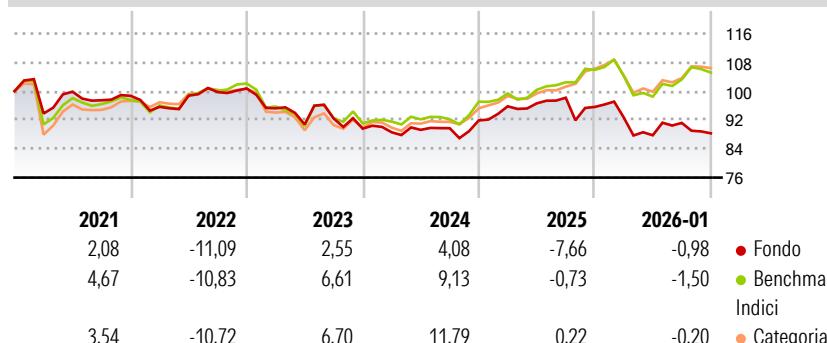
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in bonds issued by borrowers that operate primarily in emerging markets or whose head office is located in the emerging markets. Emerging markets can currently be taken to mean the markets of Southeast Asia, Latin America, Eastern Europe and Africa. The sub-fund will be able to invest more than 10% of its net assets specifically in Russia. It is compulsory for the securities of Russian issuers in which investments are made to be listed on a stock exchange or traded on a regulated market in Western Europe or North America. The sub-fund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various regions.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	66,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-3,07
-5,31
3,90
-3,16
2024
4,28
0,85
1,61
-2,60
2023
-1,12
0,76
0,52
2,40
2022
-5,47
-4,69
1,81
-3,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Duration Effettiva
-
Maturity effettiva
-
Qualità Credito Media


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
Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione KBC Asset Management NV

Patrimonio Classe (Mln)

18,46 USD

Investimento Min. Ingresso

1 Quota

Telefono -

(03/02/2026)

Investimento Min. Successivo

1 USD

Web -

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

1,48%

Data di Partenza 28/11/1997

Valuta del Fondo

USD

Spese correnti

1,48%

Nome del Gestore -

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Data Inizio Gestione 30/09/2020

Inc/Acc

Inc

NAV (03/02/2026) USD 461,17

ISIN

LU0082283614

Patrimonio Netto (Mln) -