

# 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

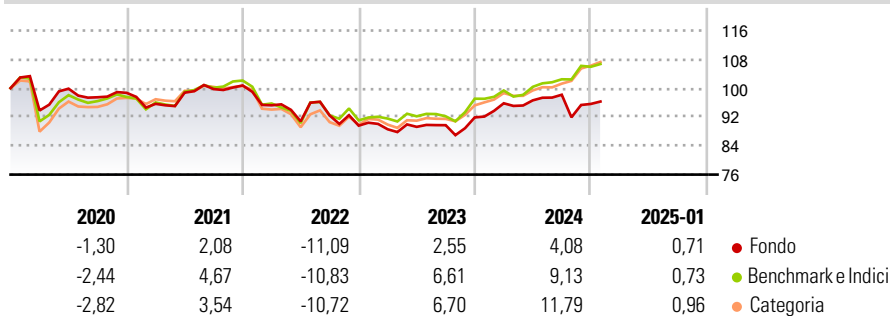
At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in bonds issued by borrowers that operate primarily in emerging markets or whose head office is located in the emerging markets. Emerging markets can currently be taken to mean the markets of Southeast Asia, Latin America, Eastern Europe 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	5,68	8,66	2024	4,28	0,85	1,61	-2,60
1-Anno	4,43	9,54	12,69	2023	-1,12	0,76	0,52	2,40
3-Anni Ann.ti	-0,18	2,99	4,52	2022	-5,47	-4,69	1,81	-3,06
5-Anni Ann.ti	-1,27	0,68	1,73	2021	-3,10	3,24	1,00	1,02
10-Anni Ann.ti	2,04	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,65
● Liquidità	7,35
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 5%	-	1,85
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,79
Angola (Republic of) 9.375%	-	1,53
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,37
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	-	1,37
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,35
Dominican Republic 6%	-	1,32
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,19
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	1,19
Mexico (United Mexican...)	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,43
🏠 Societario	15,65
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,35
📄 Derivati	0,56
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	17,58
Da 0 a 4 cedole	7,27
Da 4 a 6 cedole	40,98
Da 6 a 8 cedole	25,41
Da 8 a 10 cedole	8,34
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	30,35
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	10,24
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	6,56
da 20 a 30	24,45
oltre 30	5,08

### Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	NV	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	28/11/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0082283614		
NAV (03/02/2025)	USD 442,92				
Patrimonio Netto (Mln)	293,63 USD				

(29/02/2024)