

KBC Bonds Emerging Markets Acc

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

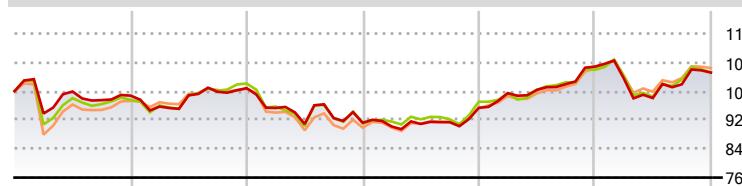
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,11	-9,54	4,56	11,99	-1,54	-0,98
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-2,06	0,43
6-Mesi	3,85	2,96	5,33
1-Anno	-3,07	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,07	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,18	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	2,54	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-5,27	3,90	3,21
2024	4,27	0,90	1,61	4,76
2023	-1,12	0,80	0,53	4,37
2022	-5,47	-4,65	1,81	-1,42

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media	-				
		Alto					
		Med					
		Basso					
		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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	25,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/11/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 2.848,76	ISIN	LU0082283374		
Patrimonio Netto (Mln)	-				