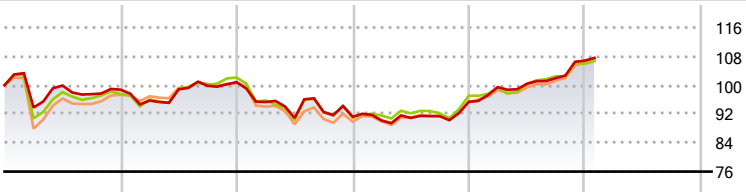
KBC Bonds Emerging Markets Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,25	2,11	-9,54	4,56	11,99	0,71	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	5,03	6,67
6-Mesi	7,72	5,68	8,66
1-Anno	12,37	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	3,54	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	0,94	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	3,18	3,48	3,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,06	3,24	1,00	1,02

Portafoglio 29/02/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
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 NV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	USD 2.566,20
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	293,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	22,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082283374

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 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.