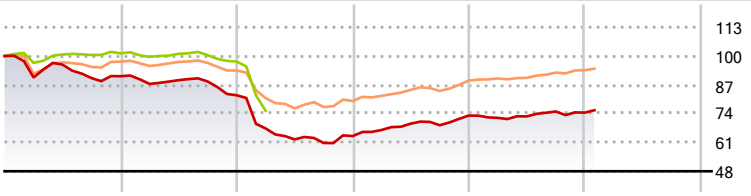
KBC Bonds Emerging Europe Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Europa Emergente	FTSE WBIG Eastern Europe EUR Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Divers Europe TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in bonds and debt instruments issued by borrowers in Eastern and Central Europe or denominated in a currency in circulation in the region. This region is less developed economically than Western Europe. The sub-fund invests primarily in the emerging markets, which implies greater than average economic risks. The sub-fund makes a selection from among bonds and debt instruments issued by governments, public or supranational institutions and companies, and all durations are considered. It may invest in bonds denominated in EUR, GBP, JPY, CHF or USD and other currencies and, in particular, local currencies in circulation in Eastern and Central Europe.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-9,13	-9,45	-22,39	14,48	1,84	1,46	Fondo
1,18	-3,64	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-2,56	-3,89	-14,05	10,19	5,23	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	-22,80	2,70
6-Mesi	1,45	-25,01	3,23
1-Anno	3,35	-24,46	4,65
3-Anni Ann.ti	-2,49	-7,06	-0,85
5-Anni Ann.ti	-5,53	-3,19	-2,05
10-Anni Ann.ti	-3,43	1,30	0,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,40	0,92	3,09	-0,72
2023	4,34	4,27	-1,03	6,33
2022	-18,19	-7,34	-2,59	5,11
2021	-3,83	1,94	-0,65	-7,04

Portafoglio 29/02/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,21
Liquidità	5,79
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	%
Poland (Republic of) 3.75%	—	6,47
Poland (Republic of) 2.5%	—	5,80
Czech (Republic of) 0.05%	—	4,69
Czech (Republic of) 2.5%	—	4,69
Czech (Republic of) 2.75%	—	4,59
Poland (Republic of) 2.75%	—	4,16
Poland (Republic of) 2.5%	—	4,04
Czech (Republic of) 1.2%	—	3,94
European Investment Bank 3%	—	3,50
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,11
Da 4 a 6 cedole	20,80
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,71
da 3 a 5	34,60
da 5 a 7	24,33
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/03/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 685,47
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	37,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	4,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0145227863

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,34%
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.