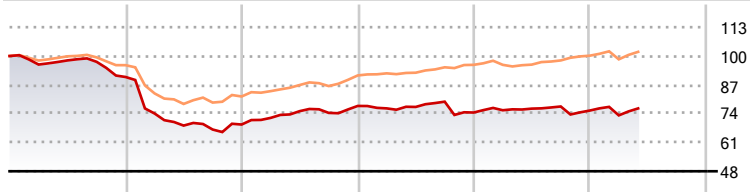
# KBC Bonds Emerging Europe Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Europa Emergente | Not Categorized<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,48 | -23,69 | 12,13 | -3,83 | 1,20 | 1,29 |
| Categoria | -3,89 | -14,05 | 10,19 | 5,23 | 5,32 | 1,71 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Alto |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,06 | 3,89 |
| 6-Mesi | 3,00 | 3,27 |
| 1-Anno | 1,81 | 7,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,95 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,60 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,60 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,88 | - | - | - |
| 2025 | 1,38 | 0,98 | 1,26 | -2,38 |
| 2024 | -1,40 | 0,85 | 3,09 | -6,18 |
| 2023 | 4,34 | 4,22 | -1,03 | 4,20 |
| 2022 | -18,19 | -7,37 | -2,59 | 3,38 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**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 | 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## 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 (25/06/2026) | EUR 216,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 3,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0145228085 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,47% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR