

KBC Bonds Emerging Europe Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Divers Europe TR EUR

Morningstar Rating™

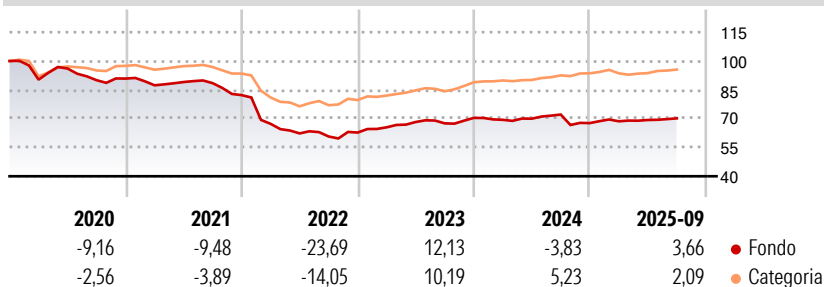
★

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	2,23	2025	1,38	0,98	1,26	-
6-Mesi	-2,95	4,29	2024	-1,40	0,85	3,09	-6,18
1-Anno	-1,54	3,48	2023	4,34	4,22	-1,03	4,20
3-Anni Ann.ti	3,92	6,98	2022	-18,19	-7,37	-2,59	3,38
5-Anni Ann.ti	-5,92	-0,55	2021	-3,85	1,94	-0,65	-7,05
10-Anni Ann.ti	-3,97	0,64					

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		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	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 %

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	28/03/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/10/2025)	EUR 204,38	ISIN	LU0145228085		
Patrimonio Netto (Mln)	-				