

KBC Bonds Emerging Europe Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

FTSE WBIG Eastern Europe EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Divers Europe TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

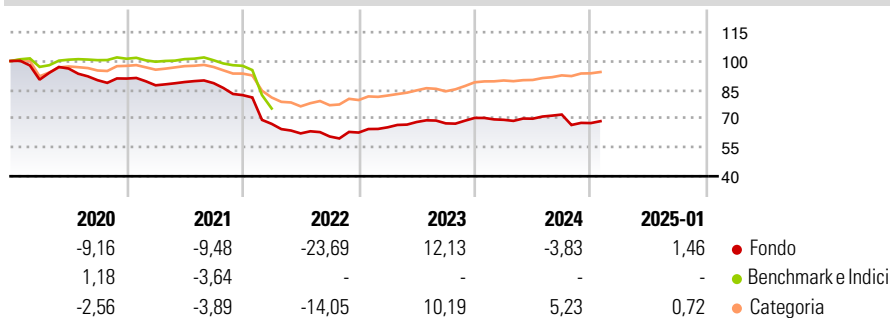
At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in bonds and debt instruments issued by borrowers in Eastern and Central Europe or denominated in a currency in circulation in the region. This region is less developed economically than Western Europe. The sub-fund invests primarily in the 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	71,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

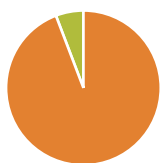
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	-22,80	2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,12	-25,01	3,23	2024	-1,40	0,85	3,09	-6,18
1-Anno	-2,39	-24,46	4,65	2023	4,34	4,22	-1,03	4,20
3-Anni Ann.ti	-5,52	-7,06	-0,85	2022	-18,19	-7,37	-2,59	3,38
5-Anni Ann.ti	-7,31	-3,19	-2,05	2021	-3,85	1,94	-0,65	-7,05
10-Anni Ann.ti	-4,35	1,30	0,27					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

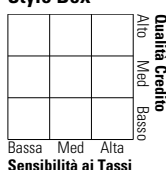
Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,21
● Liquidità	5,79
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	NV	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	28/03/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0145228085		
NAV (03/02/2025)	EUR 211,13				
Patrimonio Netto (Mln)	37,91 EUR				

(29/02/2024)