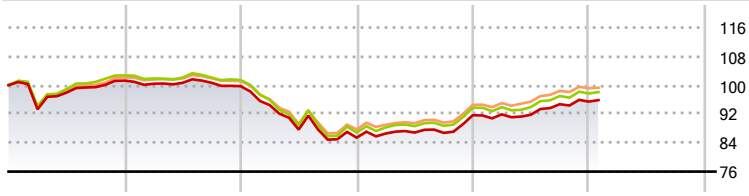
KBC Bonds Corporates Euro Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in bonds denominated in euros and issued by companies with an investment grade rating from S&P Global Ratings or the equivalent rating from Investors Service or Fitch Ratings. All durations are considered in the selection of the bonds. The sub-fund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various economic sectors. The sub-fund may invest in bonds issued by industrial corporations that are not denominated in euros. In this case, the exchange rate risk of the currency in which the bonds of industrial corporations are denominated against the euro will be hedged at all times within the limits.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,26	-1,52	-14,33	7,28	4,12	0,45
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

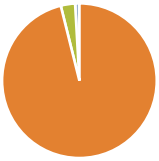
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,64	1,61
6-Mesi	2,50	2,48	2,55
1-Anno	5,28	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,51	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,41	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,27	-0,13	3,19	0,76
2023	1,34	0,31	-0,10	5,65
2022	-5,25	-7,22	-3,19	0,66
2021	-0,86	0,26	0,00	-0,93

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,11
Liquidità	3,00
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future Contract On Euro-Bund...	—	5,44
Parker-Hannifin Corp. 1.125%	—	0,96
Smurfit Kappa Acquisitions...	—	0,96
Sse PLC 4%	—	0,94
ENEL Finance International...	—	0,91
TRATON Finance Luxembourg...	—	0,90
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,89
Iberdrola International B.V....	—	0,80
Metropolitan Life Global...	—	0,79
Upjohn Finance B.V 1.908%	—	0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,65
Societario	94,82
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	76,50
Da 4 a 6 cedole	18,78
Da 6 a 8 cedole	3,50
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	24,69
da 5 a 7	20,08
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	2,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/03/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 901,69
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	272,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	34,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094437620
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
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.