

KBC Bonds Corporates Euro Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

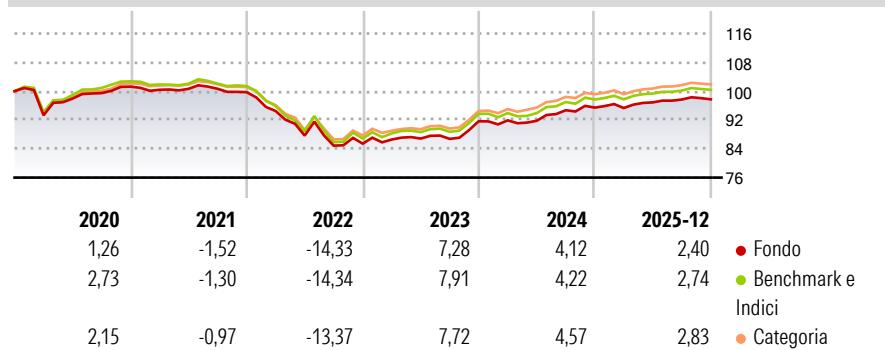
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,35 |
| 3Y R-Squared | 99,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,07 | 0,25 | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,36 | 1,37 |
| 1-Anno | 3,44 | 3,89 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 4,45 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 | -0,28 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,85 | 1,12 | 1,37 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,11 | 1,64 | 0,81 | 0,05 |
| 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 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | - | | | | |
| | | Alt o | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Basso | | | | | |
| | | Bassa Med Alta 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

Fondo

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | KBC Asset Management NV | Patrimonio Classe (Mln) | 52,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 01/03/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 924,12 | ISIN | LU0094437620 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |