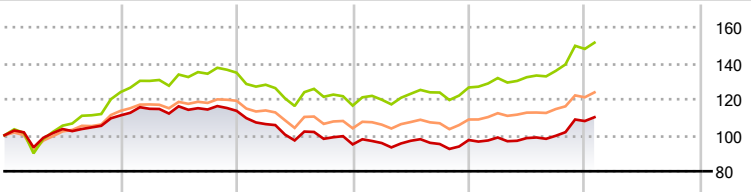
KBC Bonds Convertibles Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	FTSE Global Focus Convertible Index	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in convertible bonds from all over the world or bonds with a similar effect to convertible assets through the use of a combination of derivatives and bonds. The sub-fund may not invest more than 25% of its total assets in bonds, more than 10% of its total assets in equities and other securities and shares or units, more than one third of its total assets in money market instruments and more than one third of its total assets in bank deposits.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
11,01	2,26	-16,41	2,59	10,82	1,96	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,36	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	2,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,37	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Basso

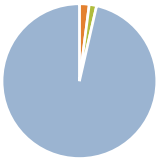
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	8,94	6,94
6-Mesi	13,99	16,62	13,39
1-Anno	13,58	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	0,84	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	1,33	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	1,97	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,41	-0,31	1,29	8,22
2023	0,81	1,30	-1,86	2,35
2022	-6,46	-8,53	0,92	-3,18
2021	3,30	1,20	-1,53	-0,67

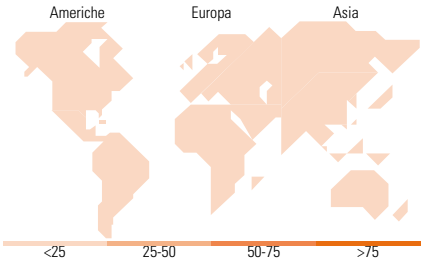
Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,04
Liquidità	1,54
Altro	96,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Company	—	1,72
SK Hynix Inc. 1.75%	—	1,67
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,53
Western Digital Corp. 3%	—	1,50
Akamai Technologies, Inc....	—	1,18
DexCom Inc 0.25%	—	1,15
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	1,07
Akamai Technologies, Inc....	—	1,02
Amadeus IT Group SA 1.5%	—	1,01
American Airlines Group Inc...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,53
Da 0 a 4 cedole	69,08
Da 4 a 6 cedole	4,38
Da 6 a 8 cedole	1,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 739,59
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	32,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	12,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0098298069

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,30%
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.