

KBC Bonds Convertibles Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

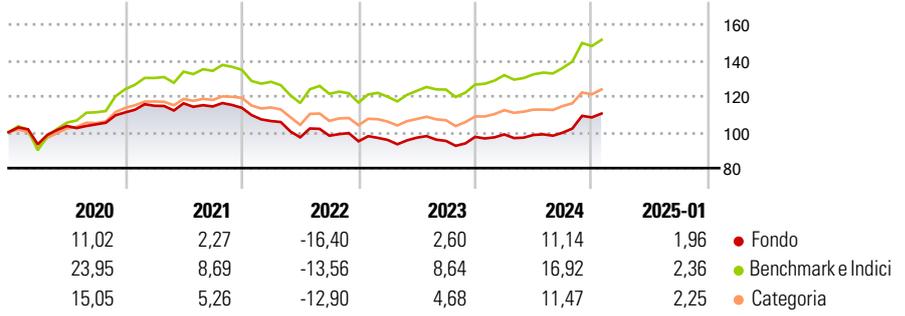
At least two thirds of the sub-fund's assets shall be invested in convertible bonds from all over the world or bonds with a similar effect to convertible assets through the use of a combination of derivatives and bonds. The sub-fund may not invest more than 25% of its total assets in bonds, more than 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

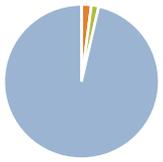
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	16,62	13,39	2025	1,41	-0,30	1,28	8,54
1-Anno	13,92	18,58	16,79	2024	0,81	1,31	-1,86	2,35
3-Anni Ann.ti	0,94	6,38	4,71	2023	-6,46	-8,53	0,92	-3,18
5-Anni Ann.ti	1,40	7,50	5,45	2022	3,31	1,20	-1,53	-0,66
10-Anni Ann.ti	2,00	7,02	5,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



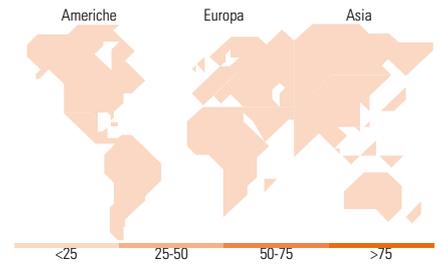
Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,04
Liquidità	1,54
Altro	96,42

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

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	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	25/06/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0098296873		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.002,98				
Patrimonio Netto (Mln)	32,54 EUR				

(29/02/2024)