

KBC Renta - Dollarenta A Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US Traded TR USD

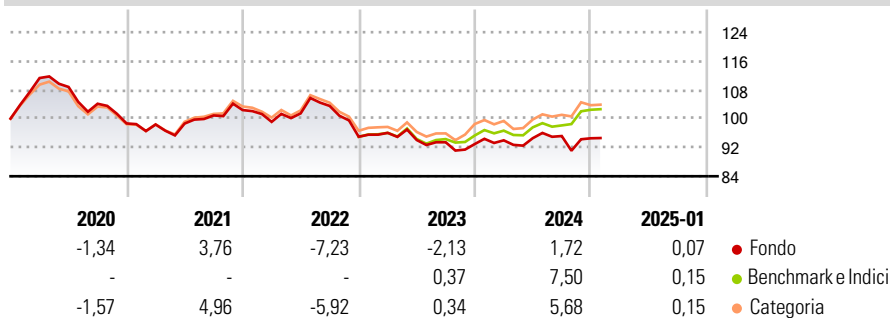
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The portfolio of the sub-fund is primarily invested, directly or indirectly, in securities, with preference being given to bonds, denominated in US dollars (hereinafter referred to as 'USD').

Rendimenti



Misure di Rischio

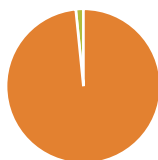
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,40	3,54	2,69	2024	1,11	0,63	0,64	-0,67
1-Anno	0,92	6,18	6,03	2023	1,14	-2,07	-0,66	-0,53
3-Anni Ann.ti	-1,60	1,59	0,42	2022	-3,19	2,38	2,04	-8,27
5-Anni Ann.ti	-1,74	0,36	-0,52	2021	-0,29	0,26	2,28	1,48
10-Anni Ann.ti	0,27	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,64
● Liquidità	-1,64
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,62
United States Treasury Notes...	-	4,20
United States Treasury Notes...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	3,29
United States Treasury Bonds...	-	3,24
United States Treasury Bonds...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Bonds...	-	2,98
United States Treasury Bonds...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,64
🏠 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,64
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,48
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	2,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,99
da 3 a 5	24,46
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,99
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management SA
Telefono	-
Web	www.kbcam.be
Data di Partenza	01/03/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	USD 402,05
Patrimonio Netto (Mln)	353,41 USD

(29/02/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	13,93 USD
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0063915911

Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-