

KBC Renta - Eurorenta A Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

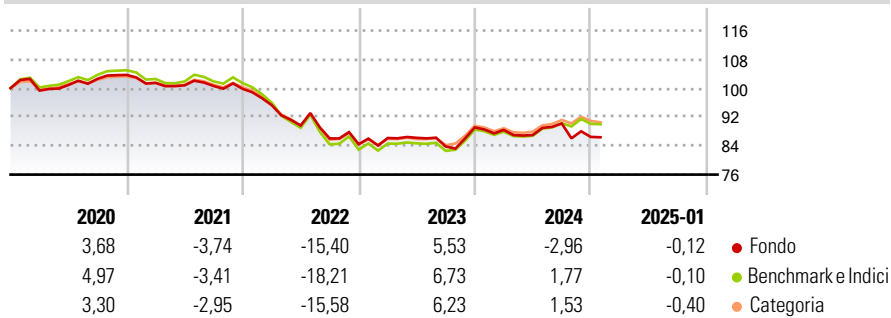
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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 euros.

Rendimenti



Misure di Rischio

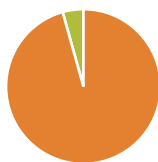
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,90	1,32	1,20	2024	-0,78	-1,60	3,68	-4,13
1-Anno	-1,23	3,27	2,76	2023	2,05	0,05	-2,79	6,33
3-Anni Ann.ti	-3,83	-2,80	-2,39	2022	-4,52	-5,95	-4,01	-1,86
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,41	-2,15	2021	-2,14	-0,67	-0,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,75
● Liquidità	-4,75
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future Contract On Long Gilt...	-	7,28
Italy (Republic Of) 4%	-	1,81
Italy (Republic Of) 4%	-	1,49
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	1,42
France (Republic Of) 5.5%	-	1,36
Germany (Federal Republic...)	-	1,33
Italy (Republic Of) 2.05%	-	1,30
France (Republic Of) 1.25%	-	1,25
France (Republic Of) 1.75%	-	1,25
France (Republic Of) 1.25%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	104,75
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,60
📄 Derivati	-7,36
Coupon Range % Fondo	
0 coupon	14,57
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	10,89
Da 6 a 8 cedole	0,39
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	11,09
da 3 a 5	16,05
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	7,92
da 20 a 30	4,96
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management SA
Telefono	-
Web	www.kbcam.be
Data di Partenza	17/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 538,46
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,51 EUR

(29/02/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	14,58 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058246728

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-