

KBC Renta - Eurorenta B Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

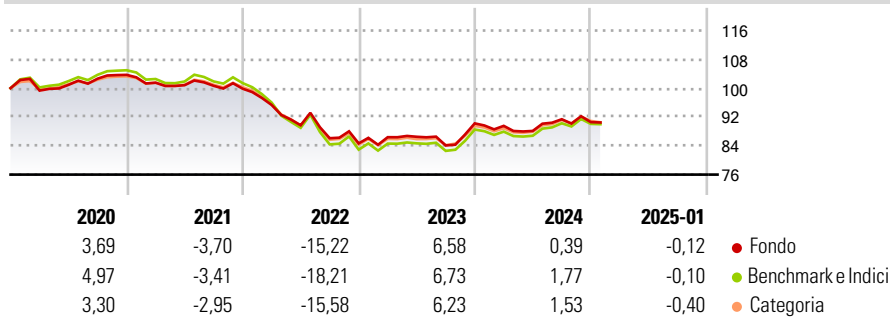
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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

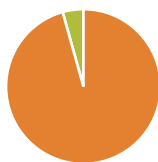
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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	0,41	1,32	1,20	2024	-0,78	-1,56	3,68	-0,87
1-Anno	2,18	3,27	2,76	2023	2,04	0,14	-2,79	7,30
3-Anni Ann.ti	-2,35	-2,80	-2,39	2022	-4,53	-5,91	-4,01	-1,68
5-Anni Ann.ti	-2,26	-2,41	-2,15	2021	-2,11	-0,67	-0,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	-0,22	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	06/01/1986
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 2.812,42
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,51 EUR

(29/02/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	63,55 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058246306

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