

KBC Bonds Corporates USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx USD Corporates TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in bonds denominated in euros and issued by companies with an investment grade rating from Standard & Poor's or the equivalent rating from Moody's or Fitch. All durations are considered in the selection of the bonds. The sub-fund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various economic sectors. The sub-fund may invest in bonds issued by industrial corporations that are not denominated in euros. In this case, the exchange rate risk of the currency in which the bonds of industrial corporations are denominated against the euro will be hedged at all times within the limits.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

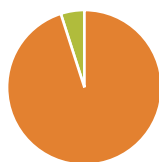
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	4,97	4,92	2024	2,14	0,75	1,24	4,97
1-Anno	8,29	7,66	7,34	2023	1,69	-0,79	0,66	2,80
3-Anni Ann.ti	2,13	2,77	2,37	2022	-5,39	-1,53	0,85	-5,37
5-Anni Ann.ti	1,09	1,28	1,03	2021	0,33	2,28	2,38	1,40
10-Anni Ann.ti	3,14	3,22	2,88					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,05
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	1,00
F&G Annuities & Life Inc.	—	0,99
Citigroup Inc.	—	0,98
KeyCorp	—	0,98
Coca-Cola Icecek AS	—	0,97
Commonwealth Bank of...	—	0,95
Apollo Management Holdings,...	—	0,95
Hyundai Capital America	—	0,95
CSL Finance PLC	—	0,94
Burlington Northern Santa Fe...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,86
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	17,91
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,09
da 3 a 5	24,08
da 5 a 7	12,19
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	16,46
da 20 a 30	3,72
oltre 30	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	NV	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	28/01/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0106101842		
NAV (03/02/2025)	USD 1.290,65				
Patrimonio Netto (Mln)	77,76 USD				

(29/02/2024)