KBC Renta - Czechrenta B Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI Czech Republic TR CZK	Senza 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 Czech koruna (hereinafter referred to as 'CZK').

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,67	-2,92	-3,43	8,73	-0,32	3,37	● Fondo

Misure di Rischio

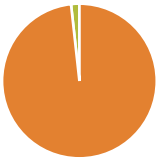
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	3,49
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	5,87
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	1,86	-	-
2024	-2,19	0,73	2,89	-1,67
2023	5,39	1,12	-3,53	5,75
2022	-1,91	-5,93	0,33	4,31
2021	-2,73	3,14	-0,94	-2,32

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 4.5%	—	8,55
Czech (Republic of) 1%	—	8,01
Czech (Republic of) 2.5%	—	7,06
Czech (Republic of) 5.75%	—	6,88
Czech (Republic of) 2.75%	—	6,71
Czech (Republic of) 6.79%	—	6,61
Czech (Republic of) 5%	—	6,21
Czech (Republic of) 6%	—	4,94
Czech (Republic of) 6.9%	—	4,75
Czech (Republic of) 6.2%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,21
Da 4 a 6 cedole	48,20
Da 6 a 8 cedole	4,59
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	19,29
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	24,07
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management SA
Telefono	-
Web	www.kbcam.be
Data di Partenza	01/04/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/1999
NAV (27/06/2025)	CZK 40.180,41
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	11.978,42 CZK

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	4.305,33 CZK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0095279401

Investimento Min. Ingresso	1 CZK
Investimento Min. Successivo	1 CZK
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.