# **KBC Bonds Emerging Markets Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

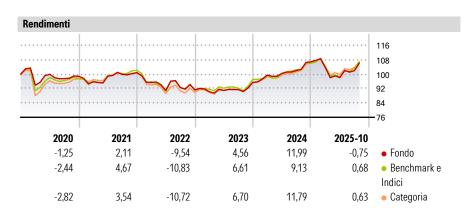
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

At least two thirds of the sub-fund's total assets shall be invested in bonds issued by borrowers that operate primarily in emerging markets or whose head office is  $located in the \, emerging \, markets. \, Emerging \, markets \, can$ currently be taken to mean the markets of Southeast Asia, Latin America, Eastern Europe and Africa. The subfund will be able to invest more than 10% of its net assets specifically in Russia. It is compulsory for the securities of Russian issuers in which investments are made to be listed on a stock exchange or traded on a regulated market in Western Europe or North America. The subfund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various regions.

Misure di Rischio							
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,30				
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,21				
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med				
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,06	-	6,28	2025	-3,07	-5,27	3,90	-
1-Anno	-0,34	-	1,74	2024	4,27	0,90	1,61	4,76
3-Anni Ann.ti	4,54	-	6,57	2023	-1,12	0,80	0,53	4,37
5-Anni Ann.ti	1,31	-	2,81	2022	-5,47	-4,65	1,81	-1,42
10-Anni Ann.ti	1,99	-	2,85	2021	-3,06	3,24	1,00	1,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## **Portafoglio**

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

**Asset Allocation %** Netta



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
▶ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagratica					
Società di Gestione	KBC Asset Management NV	Patrimonio Classe (MIn)	25,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/11/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0082283374

30/09/2020

USD 2.821,14

Inc/Acc

ISIN