

KBC Bonds Corporates Euro Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

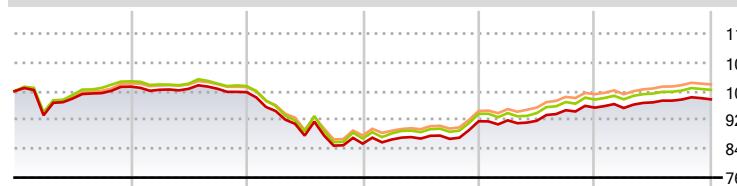
Markit iBoxx EUR Corp TR

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 S&P Global Ratings or the equivalent rating from Investors Service or Fitch Ratings. 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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,26	-1,52	-14,33	7,28	4,12	2,40
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,25	0,27
6-Mesi	1,05	1,36	1,37
1-Anno	3,44	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,09	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,85	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	1,64	0,81	0,05
2024	0,27	-0,13	3,19	0,76
2023	1,34	0,31	-0,10	5,65
2022	-5,25	-7,22	-3,19	0,66

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %
Fondo

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	52,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/03/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 924,12	ISIN	LU0094437620		
Patrimonio Netto (Mln)	-				