KBC Renta - Dollarenta A Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

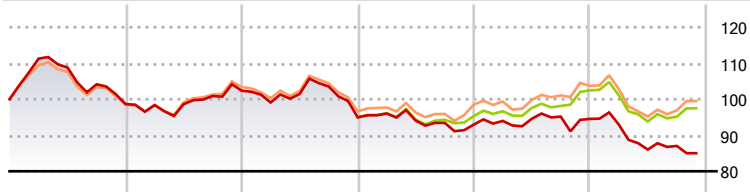
Benchmark Dichiarato
JPM GBI US Traded TR USD

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 US dollars (hereinafter referred to as 'USD').

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,34	3,76	-7,23	-2,13	1,72	-10,08
Benchmark e Indici	-	-	-	0,37	7,50	-4,84
Categoria	-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	75,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	1,23	1,09
6-Mesi	-3,37	1,71	2,66
1-Anno	-10,77	-5,63	-6,74
3-Anni Ann.ti	-4,87	-0,43	-1,10
5-Anni Ann.ti	-3,18	-0,18	-1,06
10-Anni Ann.ti	-1,25	0,64	0,25

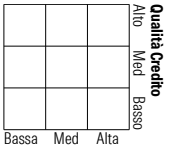
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-7,48	1,18	-
2024	1,11	0,63	0,64	-0,67
2023	1,14	-2,07	-0,66	-0,53
2022	-3,19	2,38	2,04	-8,27
2021	-0,29	0,26	2,28	1,48

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	KBC Asset Management SA
Telefono	-
Web	www.kbcam.be
Data di Partenza	01/03/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (05/12/2025)	USD 401,31
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0063915911
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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.

MORNINGSTAR