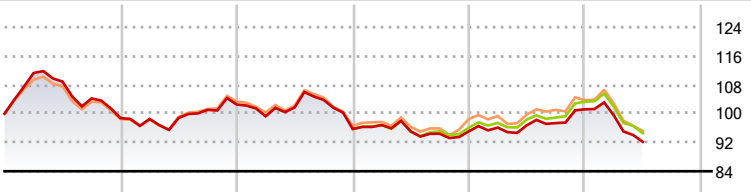
KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	JPM GBI US Traded TR USD	★★

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	2025-06	
-1,26	3,84	-6,64	-0,69	6,45	-8,93	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-8,45	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-8,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

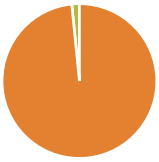
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,04	-1,05
6-Mesi	-7,27	-6,69	-6,69
1-Anno	-3,84	-2,92	-3,32
3-Anni Ann.ti	-4,03	-3,09	-3,84
5-Anni Ann.ti	-2,23	-1,32	-2,08
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,61	0,28

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-7,40	-	-
2024	1,11	0,66	0,64	3,92
2023	1,15	-1,85	-0,66	0,70
2022	-3,19	2,48	2,04	-7,77
2021	-0,22	0,26	2,29	1,47

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,64
Liquidità	-1,64
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	%
United States Treasury Notes...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Bonds...	—	3,24
United States Treasury Bonds...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	2,98
United States Treasury Bonds...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,48
Da 4 a 6 cedole	41,64
Da 6 a 8 cedole	2,88
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	31,99
da 3 a 5	24,46
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,99
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,00

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 (29/07/2025)	USD 1.137,98
Patrimonio Netto (Mln) (29/02/2024)	353,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	36,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0063916489
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
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.