

KBC Bonds Corporates USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Markit iBxx USD Corporates TR

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations USD Emprunts Privés

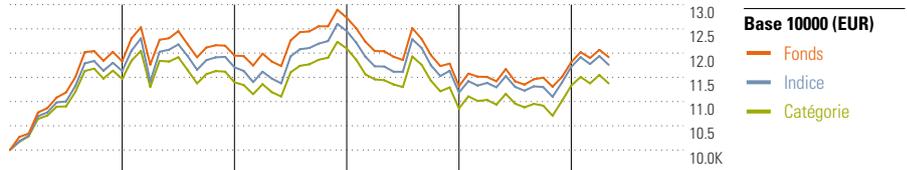
Objectif d'investissement

Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment sont investis en obligations libellés en USD émis par des entreprises qui ont un rating investment grade auprès de Standard & Poors ou un rating équivalent auprès de Moody's ou Fitch. Toutes les durées sont prises en considération lors de la sélection des obligations. Le compartiment veillera à une répartition suffisante et respectable entre les différents secteurs économiques. Le compartiment pourra investir en obligations émises par des entreprises qui ne sont...

Mesures de risque

Alpha	-0.97	Ratio de Sharpe	-0.12
Bêta	0.94	Volatilité	6.99
R ²	99.10	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.54	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	1.00	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar US CorpBd TR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	18.31	0.99	6.53	-11.10	4.40	0.86	Fonds
Indice	1.99	0.35	0.14	-0.92	-0.34	0.52	+/- Indice
Catégorie	3.89	1.22	0.81	-0.78	0.05	0.45	+/- Catégorie
Rang %	13	39	28	59	48	32	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.30	0.34	0.15
6 mois	5.44	0.38	0.32
1 an	4.26	0.26	0.01
3 ans (annualisée)	0.60	-0.60	-0.60
5 ans (annualisée)	1.83	0.16	0.22

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	2.14	-	-	-
2023	1.69	-0.79	0.66	2.80
2022	-5.39	-1.53	0.85	-5.37
2021	0.33	2.28	2.38	1.40
2020	-0.59	5.88	-2.72	-1.37

Portefeuille 31 janv. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	95.02	0.00	95.02
Liquidités	4.98	0.00	4.98
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Obligations

			Qualité de Crédit Bonne Moy. Faible	
	Faible	Mod.	Elevée	Sensibilité (taux d'intérêt)

Duration effective	-
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	-

Qualité de Crédit

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98%2027-12-	0.97
Southern Copper Corporation...	0.97
Union Pacific Corporation 3.55%2039-08-15	0.97
Bank of America Corp. 3.824%2028-01-20	0.97
AbbVie Inc. 4.05%2039-11-21	0.96
Tapestry Inc 7%2026-11-27	0.96
U.S. Bancorp. 5.775%2029-06-12	0.96
Citigroup Inc. 8.125%2039-07-15	0.95
Paramount Global 7.875%2030-07-30	0.94
Citizens Financial Group Inc...	0.94
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	187
Poids des 10 premières lignes (%)	9.61

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	18.07
3 à 5	20.64
5 à 7	12.61
7 à 10	18.24
10 à 15	6.89
15 à 20	15.61
20 à 30	2.49
Supérieure à 30	4.69

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	0.00
0 à 4	43.16
4 à 6	35.30
6 à 8	17.51
8 à 10	4.02
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	KBC Asset Management SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1 part
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	1
Site Internet	www.kbcam.be	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.75%
Date de création	28 janv. 2000	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Frederik Vanhaverbeke	ISIN	LU0106101842		
Gère le fonds depuis	30 sept. 2020				
Valeur liquidative (16 mai 2024)	1,248.21 USD				
Actif net (millions)	75.02 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées