

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Euro Corporates

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

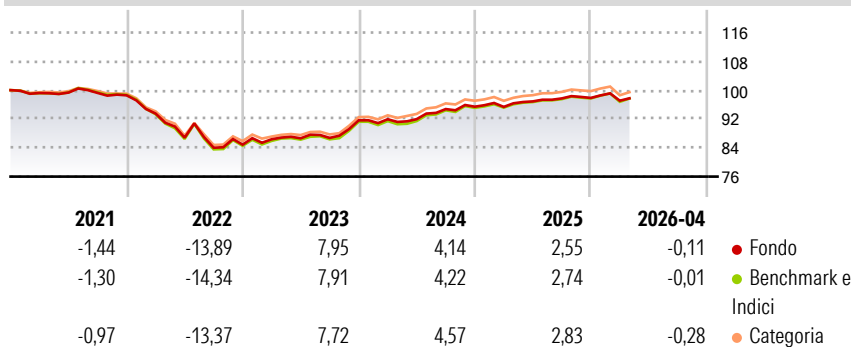
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti con un rating compreso fra BB+ e B- non inclusi nel benchmark. Al momento dell'acquisizione, fino al 10% degli investimenti in portafoglio può avere un rating compreso fra BB+ e BB-. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-Med

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

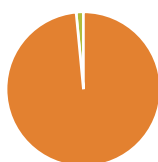
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,25	-0,97	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,43	-0,21	2025	-0,06	1,60	0,86	0,14
1-Anno	1,61	1,88	1,96	2024	0,33	0,03	3,04	0,70
3-Anni Ann.ti	3,94	3,98	4,31	2023	1,76	0,32	0,13	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,22	-0,26	0,00	2022	-5,14	-7,16	-3,22	1,02
10-Anni Ann.ti	1,00	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,56
● Liquidità	-1,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturità effettiva	5,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,68	BBB	47,80
AA	7,63	BB	4,62
A	36,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	3,57
Bank of America Corp. 0.694%	—	1,21
Argenta Spaarbank NV 1.375%	—	1,17
Germany (Federal Republic...)	—	1,06
Novo Nordisk Finance...	—	1,00
Allianz SE 4.252%	—	0,92
America Movil BV 3%	—	0,90
Nykredit Realkredit A/S 3.625%	—	0,85
Societe Generale S.A. 3.5%	—	0,84
BMS Ireland Capital Funding...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,17
🏢 Societario	98,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,62
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	80,61
Da 4 a 6 cedole	17,80
Da 6 a 8 cedole	1,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,28
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	20,43
da 7 a 10	18,70
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	2,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 20 348 80 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Alain van der Heijden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU0630255007		
NAV (11/05/2026)	EUR 35,38				
Patrimonio Netto (Mln)	977,08 EUR				

(31/03/2026)