

# 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

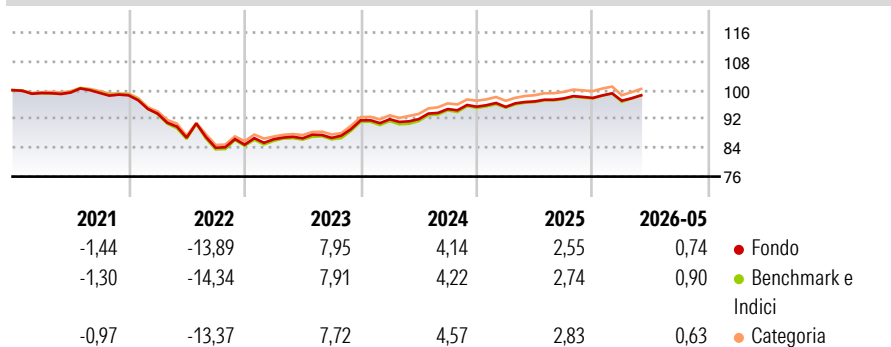
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti 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

| Misura            | Valore | Misura          | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha          | -0,05  | 3Y Sharpe Ratio | 0,41   |
| 3Y Beta           | 0,93   | 3Y Std Dev      | 3,25   |
| 3Y R-Squared      | 98,61  | 3Y Risk         | -Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,33  | 5Y Risk         | Med    |
| 3Y Tracking Error | 0,45   | 10Y Risk        | -Med   |

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

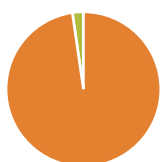
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,96  | 2,50  | 2,16 | 2026                     | -0,79 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,56  | 1,52  | 1,30 | 2025                     | -0,06 | 1,60  | 0,86  | 0,14 |
| 1-Anno           | 2,46  | 2,43  | 2,34 | 2024                     | 0,33  | 0,03  | 3,04  | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,73  | 4,58  | 4,75 | 2023                     | 1,76  | 0,32  | 0,13  | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,02  | -0,01 | 0,22 | 2022                     | -5,14 | -7,16 | -3,22 | 1,02 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,08  | 0,87  | 1,08 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 97,71 |
| Liquidità          | 2,29  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,41  |
| Maturità effettiva    | 5,23  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,48  | BBB              | 46,76 |
| AA               | 7,75  | BB               | 4,77  |
| A                | 37,78 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,46  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Bank of America Corp.                       | —       | 1,20 |
| Argenta Spaarbank NV                        | —       | 1,15 |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,04 |
| Novo Nordisk Finance...                     | —       | 0,99 |
| Allianz SE                                  | —       | 0,91 |
| America Movil BV                            | —       | 0,88 |
| BMS Ireland Capital Funding...              | —       | 0,80 |
| Alliander N.V.                              | —       | 0,72 |
| Elia Group SA/NV                            | —       | 0,72 |
| Ayvens SA                                   | —       | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 313  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,42  |
| Societario               | 97,33 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,16  |
| Da 0 a 4 cedole   | 81,01 |
| Da 4 a 6 cedole   | 17,82 |
| 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 %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,15 |
| da 3 a 5   | 27,38 |
| da 5 a 7   | 21,36 |
| da 7 a 10  | 18,37 |
| da 10 a 15 | 5,80  |
| da 15 a 20 | 3,09  |
| da 20 a 30 | 2,44  |
| oltre 30   | 0,97  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Van Lanschot Kempen Investment Management NV | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 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 (25/06/2026)       | EUR 35,87                                    |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 999,94 EUR                                   |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.