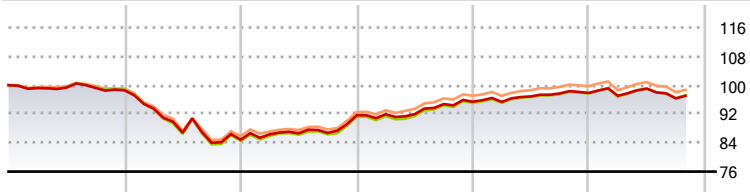
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx Euro Corporates	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,44	-13,89	7,95	4,14	2,55	-0,82
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-Med

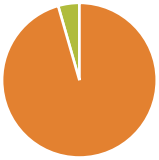
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,84	-1,04
6-Mesi	-0,68	-0,37	-0,64
1-Anno	-0,73	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,52	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,75	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

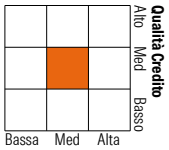
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	2,02	-2,74	-
2025	-0,06	1,60	0,86	0,14
2024	0,33	0,03	3,04	0,70
2023	1,76	0,32	0,13	5,61
2022	-5,14	-7,16	-3,22	1,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,56
Liquidità	4,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	5,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,09	BBB	50,99
AA	5,78	BB	4,17
A	31,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,22
JPMorgan Chase & Co. 3.312%	—	1,00
Societe Generale S.A. 3.875%	—	0,87
Morgan Stanley 3.383%	—	0,87
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,84
LBBW Berlin Beteiligungs-AG...	—	0,73
America Movil BV 3%	—	0,63
ING Bank N.V. 3.25%	—	0,63
Banque Federative du Credit...	—	0,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,93
Societario	95,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,33
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 6 a 8 cedole	0,93
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	19,75
da 3 a 5	26,27
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	2,55
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	30/01/2012
Nome del Gestore	Alain van der Heijden
Data Inizio Gestione	15/06/2011
NAV (06/11/2026)	EUR 35,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.052,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0630255007
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

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 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