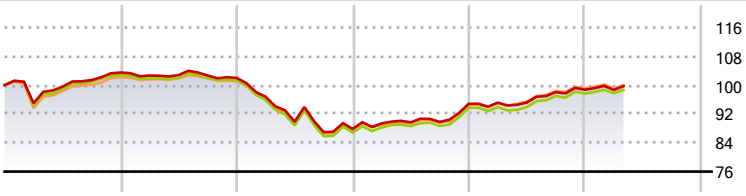
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,49	-1,44	-13,89	7,95	4,14	0,99	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,05	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

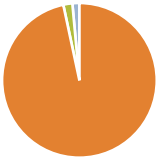
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,31	0,09
6-Mesi	1,07	1,24	1,10
1-Anno	5,41	5,92	5,54
3-Anni Ann.ti	2,23	2,29	2,60
5-Anni Ann.ti	0,43	0,34	0,82
10-Anni Ann.ti	1,06	0,91	0,99

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
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
2021	-0,80	0,14	-0,11	-0,67

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,65
Liquidità	1,89
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,81	BBB	42,69
AA	12,08	BB	4,49
A	33,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,06
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,02
BNP Paribas SA 3.583%	—	1,00
Novo Nordisk Finance...	—	0,90
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	0,87
Germany (Federal Republic...	—	0,84
Zuercher Kantonalbank 4.156%	—	0,82
ING Groep N.V. 3.5%	—	0,79
JPMorgan Chase & Co. 1.001%	—	0,79
Johnson & Johnson 3.35%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,63
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,51
Da 0 a 4 cedole	78,26
Da 4 a 6 cedole	18,86
Da 6 a 8 cedole	0,37
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	17,37
da 3 a 5	21,95
da 5 a 7	28,68
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,14

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 (26/05/2025)	EUR 34,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	947,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	1,00 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	-

© 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.