

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class A

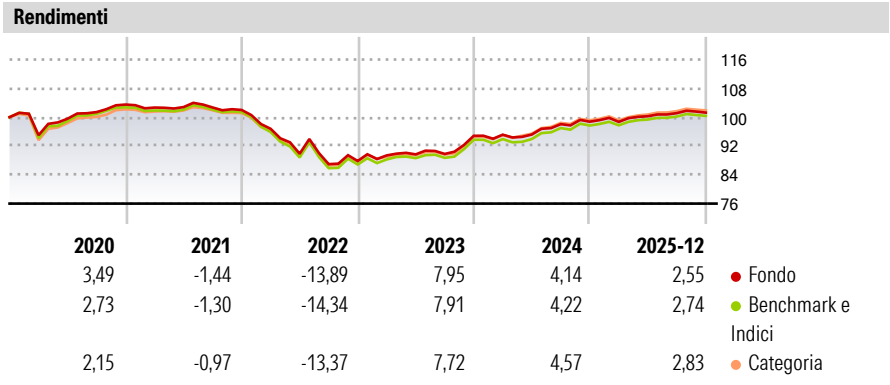
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx Euro Corporates	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-Med

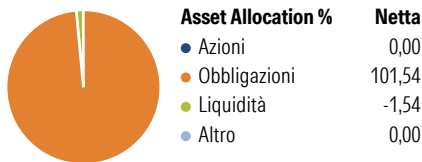
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,36	1,37	2026	-0,06	1,60	0,86	0,14
1-Anno	3,57	3,89	3,80	2025	0,33	0,03	3,04	0,70
3-Anni Ann.ti	4,30	4,45	4,65	2024	1,76	0,32	0,13	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,28	0,11	2023	-5,14	-7,16	-3,22	1,02
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,37	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	5,13
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,86	BBB	46,06
AA	10,16	BB	4,12
A	38,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,58
Argenta Spaarbank NV 1.375%	—	1,22
Novo Nordisk Finance...	—	1,04
Santander UK PLC 3.346%	—	0,86
Berkshire Hathaway Inc. 2.15%	—	0,84
Allianz SE 4.252%	—	0,83
AIB Group PLC 2.875%	—	0,82
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,81
America Movil BV 3%	—	0,81
Elia Group SA/NV 3.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,17
Societario	98,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	85,50
Da 4 a 6 cedole	13,60
Da 6 a 8 cedole	0,32
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	14,53
da 3 a 5	23,20
da 5 a 7	26,44
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 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.	0,80%
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 (29/01/2026)	EUR 35,64				
Patrimonio Netto (Mln)	868,43 EUR				

(31/12/2025)