

# 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 EUR Corp TR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

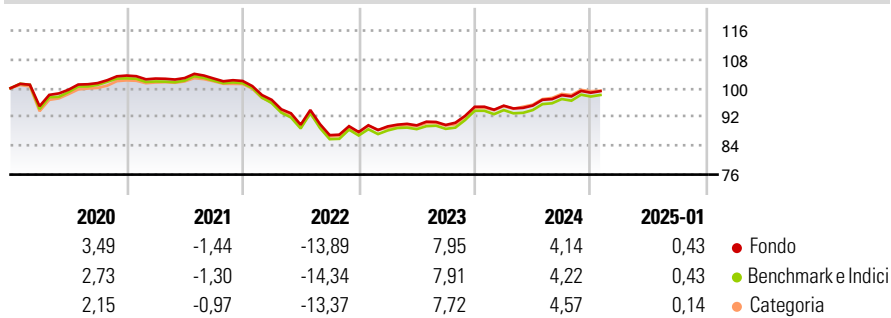
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-Med

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

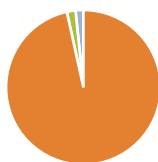
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	2,48	2,55	2024	0,33	0,03	3,04	0,70
1-Anno	5,25	5,43	5,39	2023	1,76	0,32	0,13	5,61
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,04	0,25	2022	-5,14	-7,16	-3,22	1,02
5-Anni Ann.ti	-0,35	-0,56	-0,22	2021	-0,80	0,14	-0,11	-0,67
10-Anni Ann.ti	0,98	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

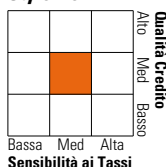
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,55
Liquidità	1,81
Altro	1,64

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	5,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,11	BBB	43,18
AA	11,56	BB	2,78
A	37,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 0.65%	—	1,08
Morgan Stanley 3.79%	—	0,99
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	0,88
Prologis Euro Finance LLC...	—	0,88
Zuercher Kantonalbank 4.156%	—	0,87
Banco Santander, S.A. 3.25%	—	0,87
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,84
Johnson & Johnson 3.35%	—	0,80
Citigroup Inc. 3.75%	—	0,76
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,85
Societario	94,41
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	79,29
Da 4 a 6 cedole	19,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	15,50
da 3 a 5	22,95
da 5 a 7	28,10
da 7 a 10	16,99
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 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.	0,78%
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 (03/02/2025)	EUR 34,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.014,47 EUR				

(31/12/2024)