

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

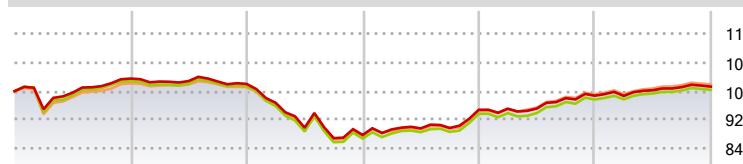
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti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

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)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,49	-1,44	-13,89	7,95	4,14	2,55
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %

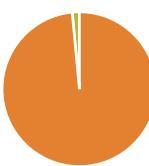
3-Mesi	0,17	0,25	0,27
6-Mesi	1,25	1,36	1,37
1-Anno	3,57	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,30	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

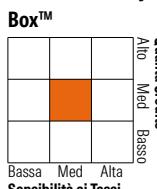
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,06	1,60	0,86	0,14
2024	0,33	0,03	3,04	0,70
2023	1,76	0,32	0,13	5,61
2022	-5,14	-7,16	-3,22	1,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,54
● Liquidità	-1,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	4,37
Maturity effettiva	5,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○	0,86	BBB
AA	10,16	BB
A	38,79	B
		Below B
		Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	300	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)					