

# Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

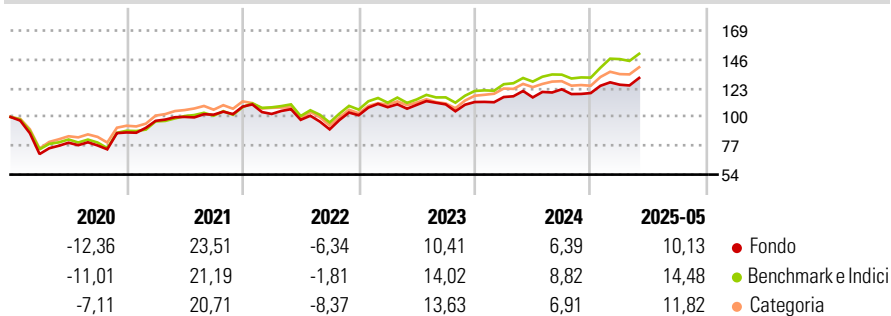
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni europee quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 2,5% al momento dell'acquisto. Il portafoglio comprende circa 60 investimenti, circa di pari entità. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

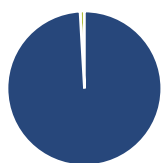
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	2,48	3,62
6-Mesi	9,46	13,36	10,66
1-Anno	9,28	15,01	12,46
3-Anni Ann.ti	7,37	11,09	10,51
5-Anni Ann.ti	9,15	11,69	10,64
10-Anni Ann.ti	3,78	5,79	5,21

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	5,60	-	-	-
2024	3,57	-0,27	5,60	-2,46
2023	6,33	1,73	0,36	1,71
2022	-5,39	-4,58	-7,79	12,52
2021	10,58	3,24	1,77	6,30

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

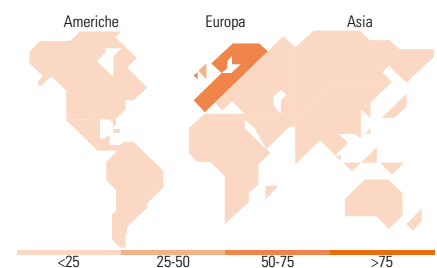
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,80
Large	24,43
Medium	34,32
Small	10,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
23.730,2	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ayvens	🔧	3,63
Hellenic Telecommunication...	📞	3,56
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,41
Nestle SA	🍫	3,37
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,34
GSK PLC	🏥	3,31
Unilever PLC	🍫	3,30
Reckitt Benckiser Group PLC	🍫	3,24
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,16
Shell PLC	🔥	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,67</b>
🏭 Materie Prime	4,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,62
🏦 Finanza	22,57
🏠 Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>33,63</b>
📞 Telecomunicazioni	10,08
🔥 Energia	9,87
⚙️ Beni Industriali	8,50
💻 Tecnologia	5,18
<b>Difensivo</b>	<b>28,69</b>
🛡️ Beni Difensivi	12,65
🏥 Salute	11,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,25

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>6,49</b>
Stati Uniti	6,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,51</b>
Regno Unito	28,77
Europa Occidentale - Euro	56,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempenn Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.kempenn.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

---

Data di Partenza	15/05/2009	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Joris Franssen	ISIN	LU0427929939
Data Inizio Gestione	15/05/2009		
NAV <small>(05/06/2025)</small>	EUR 76,81		
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 EUR		
<small>(30/04/2025)</small>			