

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

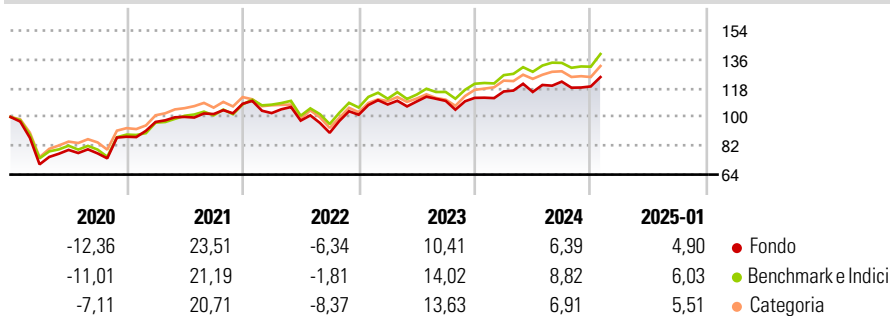
Morningstar Rating™

★★

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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

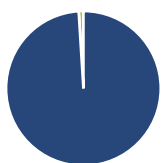
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	5,04	4,39
6-Mesi	6,36	8,56	7,45
1-Anno	10,44	15,43	13,64
3-Anni Ann.ti	3,56	7,99	7,06
5-Anni Ann.ti	4,83	6,92	6,25
10-Anni Ann.ti	3,50	5,33	4,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

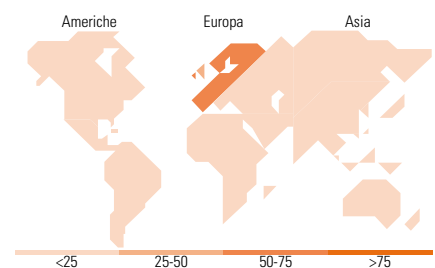
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,69
Large	26,57
Medium	36,97
Small	6,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	24.149,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,66
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,30
Hellenic Telecommunication...	📡	3,29
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,28
Diageo PLC	🍷	3,19
Unilever PLC	🏠	3,18
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	3,13
National Grid PLC	⚡	3,11
Shell PLC	🔥	3,05
BP PLC	🔥	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,98
🏠 Materie Prime	4,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,13
🏠 Finanza	21,42
🏠 Immobiliare	2,48
Sensibile	35,26
📡 Telecomunicazioni	10,90
⚡ Energia	10,54
⚙️ Beni Industriali	7,87
📡 Tecnologia	5,96
Difensivo	27,76
🏠 Beni Difensivi	12,35
🏥 Salute	11,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,12
Stati Uniti	5,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,88
Regno Unito	28,52
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
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 (03/02/2025)	EUR 72,13		
Patrimonio Netto (Mln)	20,58 EUR		
(31/12/2024)			