Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

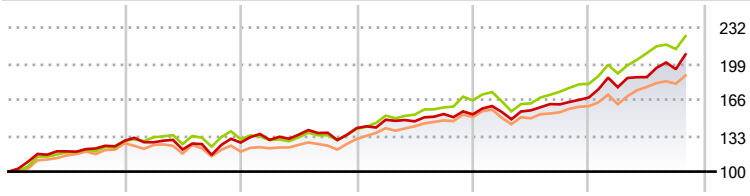
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni mondiali quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 3,3% al momento dell'acquisto. Gli emittenti di quegli investimenti possono avere sede in qualsiasi paese. Il portafoglio comprende circa 100 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,20	-1,25	10,45	9,00	10,13	23,56
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Alto

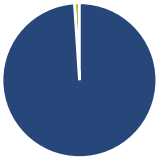
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	2,03	1,56
6-Mesi	12,25	11,15	8,92
1-Anno	27,43	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	16,24	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	10,69	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	9,40	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

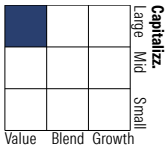
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,65	5,18	3,92	-
2025	1,47	0,92	3,53	3,88
2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
2023	1,91	3,73	1,29	3,14
2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82

Portafoglio 30/09/2026



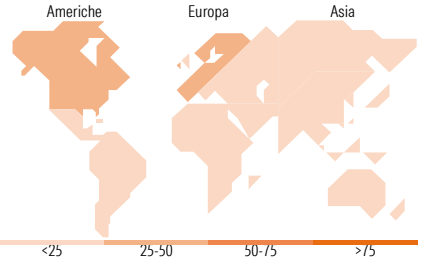
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,03
Large	44,84
Medium	28,48
Small	7,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.189,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hana Financial Group Inc		2,39
Shell PLC		2,29
Texas Instruments Inc		2,14
National Grid PLC		2,12
TotalEnergies SE		2,09
BNP Paribas Act. Cat.A		2,05
DB Insurance Co Ltd		2,04
Medtronic PLC		2,03
GSK PLC		2,02
Reckitt Benckiser Group PLC		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,52**
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	3,82
Finanza	25,81
Immobiliare	3,62
Sensibile	**34,48**
Telecomunicazioni	8,78
Energia	10,59
Beni Industriali	5,64
Tecnologia	9,49
Difensivo	**25,00**
Beni Difensivi	9,38
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,03**
Stati Uniti	42,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,05**
Regno Unito	14,77
Europa Occidentale - Euro	26,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,92**
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	18/05/2011
Nome del Gestore	Joris Franssen
Data Inizio Gestione	15/12/2010
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	17,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0427929343
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

NAV (05/11/2026)	EUR 93,37
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	650,45 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR