

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

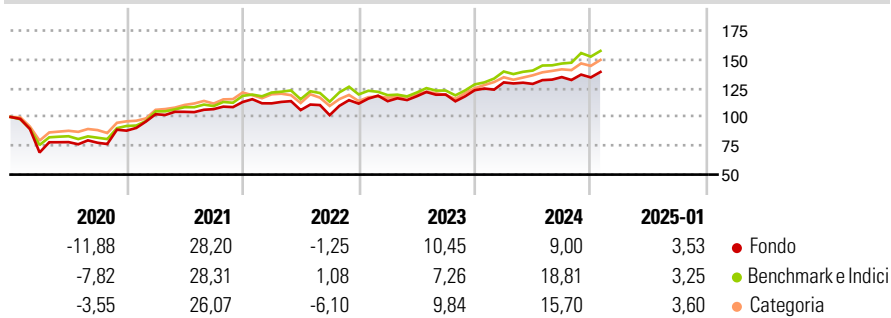
Il Fondo investe principalmente in azioni mondiali quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 3,3% al momento dell'acquisto. Gli emittenti di quegli investimenti possono avere sede in qualsiasi paese. Il portafoglio comprende circa 100 investimenti, circa di pari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Alto

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

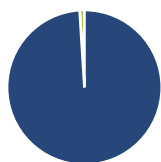
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	12,69	10,12	2025	5,46	-0,96	4,58	-0,20
1-Anno	10,71	20,02	16,81	2024	1,91	3,73	1,29	3,14
3-Anni Ann.ti	5,78	9,98	8,61	2023	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
5-Anni Ann.ti	7,37	9,58	8,76	2022	16,19	2,03	2,23	5,79
10-Anni Ann.ti	6,44	8,21	7,67	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

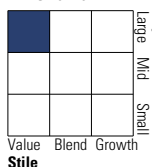
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

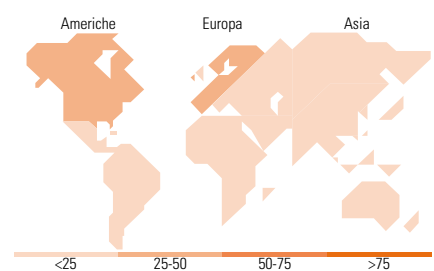


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,01
Large	38,49
Medium	34,82
Small	7,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.311,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	📠	2,31
National Grid PLC	💡	2,16
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,14
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,13
Universal Music Group NV	📀	2,13
Sysco Corp	🍴	2,09
NN Group NV	🏭	2,03
Citigroup Inc	🏦	2,03
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	1,98
Shell PLC	🛢️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,75
🌱 Materie Prime	6,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,74
🏦 Finanza	24,57
🏠 Immobiliare	2,63
Sensibile	33,70
📠 Telecomunicazioni	11,26
💡 Energia	9,49
⚙️ Beni Industriali	3,94
📠 Tecnologia	9,00
Difensivo	27,55
🏠 Beni Difensivi	11,25
🏥 Salute	11,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,06
Stati Uniti	38,95
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,40
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	25,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,16
Medio Oriente	0,00
Asia	11,54
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	14,04 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.	1,74%
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Joris Franssen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0427929343		

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

NAV (03/02/2025)

EUR 70,59

Patrimonio Netto (Mln)

491,77 EUR

(31/12/2024)