

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™

★★★

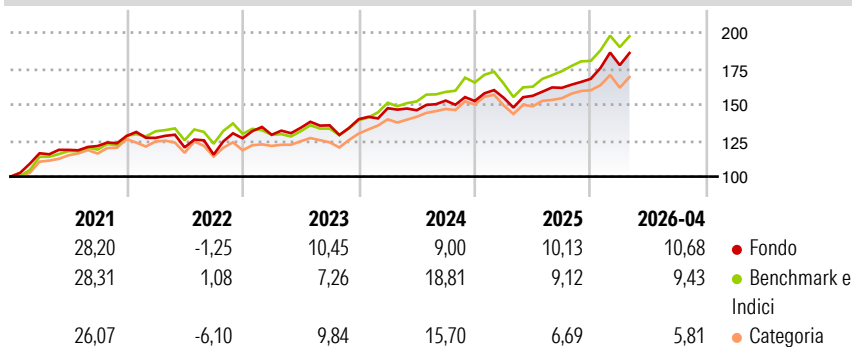
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	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	2,84	1,98	2,13	2026	5,65	-	-	-
6-Mesi	14,74	12,02	8,59	2025	1,47	0,92	3,53	3,88
1-Anno	24,43	24,66	15,74	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	12,76	15,22	11,64	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	9,52	11,12	8,78	2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
10-Anni Ann.ti	8,68	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,39
- 0,00
- 0,61
- 0,00

Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %

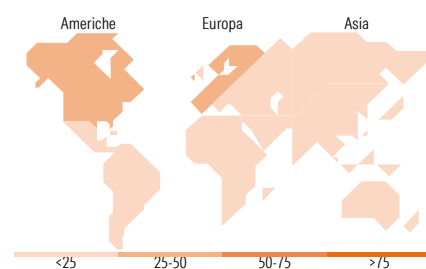
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 19,92
- 39,54
- 34,51
- 6,03
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 34.301,2
- 5


Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		2,62
Noble Corp PLC Class A		2,51
Merck & Co Inc		2,49
NN Group NV		2,22
PepsiCo Inc		2,13
Hana Financial Group Inc		2,04
Bank of America Corp		2,02
Nestle SA		1,97
BNP Paribas Act. Cat.A		1,93
DB Insurance Co Ltd		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,84
Materie Prime	8,23
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	24,16
Immobiliare	3,66
Sensibile	35,60
Telecomunicazioni	7,29
Energia	12,71
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	10,26
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	8,16
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	40,26
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,37
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	30,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,31
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 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.	1,75%
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 (07/05/2026)

EUR 83,78

Patrimonio Netto (Mln)

554,00 EUR

(31/03/2026)