

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Categoria Morningstar™

Azione 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

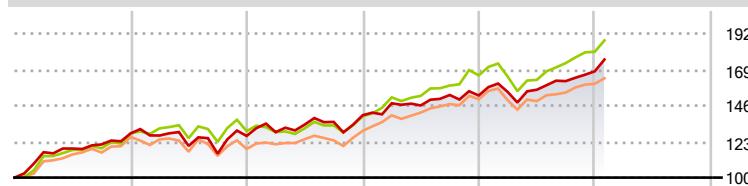
Il Fondo investe principalmente in azioni mondiali quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 3,3% al momento dell'acquisto. Gli emittenti di quegli investimenti possono avere sede in qualsiasi paese. Il portafoglio comprende circa 100 investimenti, circa di pari 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,20	-1,25	10,45	9,00	10,13	4,48	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,80	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,06	14,90	10,54	2025	1,47	0,92	3,53	3,88
1-Anno	17,23	12,55	7,81	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	11,52	13,00	11,25	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	11,83	12,92	10,46	2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
10-Anni Ann.ti	9,63	10,95	9,82					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

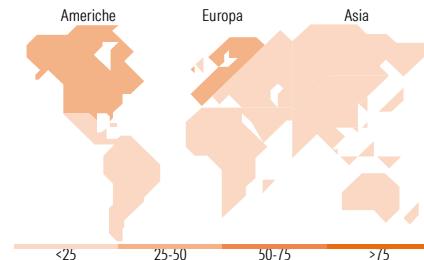
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,24
Blend	Large	37,18
Growth	Medium	31,72
	Small	8,86
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.039,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,38
Samsung Electronics Co Ltd...	□	2,37
NN Group NV	▢	2,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	▢	2,23
Citigroup Inc	▢	2,21
DB Insurance Co Ltd	▢	2,16
Universal Music Group NV	▢	2,05
Nestle SA	▢	2,04
Fidelity National...	▢	2,00
Noble Corp PLC Class A	▢	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,74
▪ Materie Prime	8,56
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,50
▪ Finanza	23,78
▪ Immobiliare	3,90
▼ Sensibile	32,74
▢ Telecomunicazioni	7,45
▢ Energia	9,75
▢ Beni Industriali	4,11
▢ Tecnologia	11,43
► Difensivo	26,53
▢ Beni Difensivi	10,13
▢ Salute	11,31
▢ Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	39,70
• Stati Uniti	36,37
• Canada	3,33
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	45,88
• Regno Unito	12,94
• Europa Occidentale - Euro	28,54
• Europa Occidentale - Non Euro	4,40
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	14,42
• Giappone	4,99
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	9,43
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 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	1,76%
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 (11/02/2026)	EUR 83,49
Patrimonio Netto (Mln)	498,58 EUR
(31/12/2025)	