

# 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™**

★★★

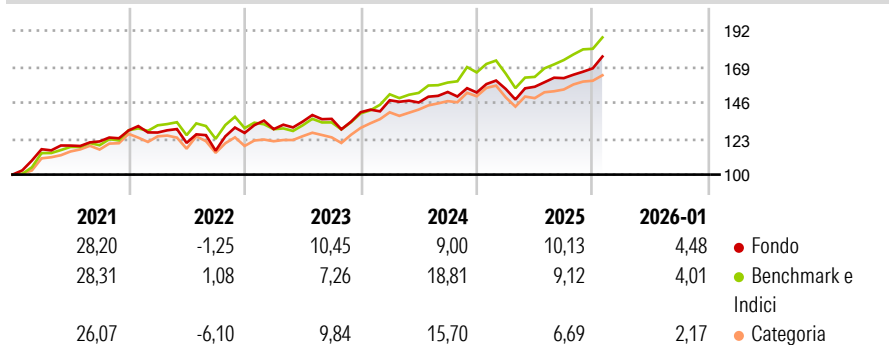
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

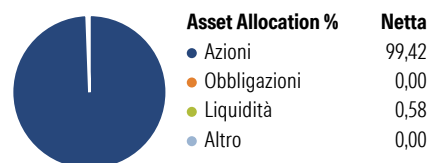
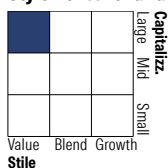
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


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					

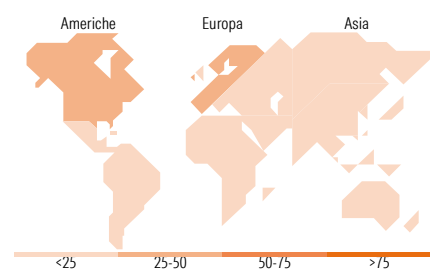
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	22,24
Large	37,18
Medium	31,72
Small	8,86
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	32.039,14
-----------------	-----------



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>39,70</b>
Stati Uniti		36,37
Canada		3,33
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>45,88</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,42</b>
Giappone		4,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,43
Asia - Emergente		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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 83,49
Patrimonio Netto (Mln)	498,58 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	