Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Yield NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR

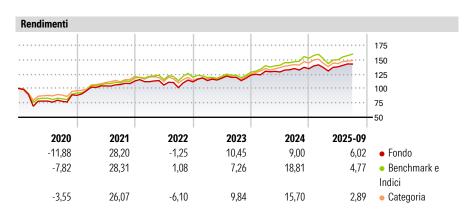
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market:	s High Dividend Yield Ni	R USD (dove



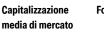
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	13,88	15,03	12,10	2025	1,47	0,92	3,53	-
1-Anno	8,43	8,65	6,00	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	11,40	11,30	11,13	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	12,95	14,11	11,54	2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
10-Anni Ann.ti	6,96	8,42	7,64	2021	16,19	2,03	2,23	5,79
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

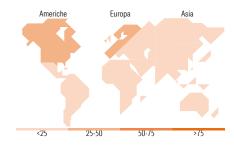




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,43
Large	39,59
Medium	32,42
Small	9,56
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 27.795,9



Titoli principali	0	٥.
Nome	Settore	%
Hana Financial Group Inc	P	2,63
DB Insurance Co Ltd	•	2,46
NN Group NV		2,39
Citigroup Inc		2,29
Bawag Group AG Ordinary Shares	P	2,26
Universal Music Group NV		2,18
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,09
Samsung Electronics Co Ltd		2,07
Noble Corp PLC Class A		2,01
PepsiCo Inc	Ħ	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,53
📤 Materie Prime	8,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,14
🚅 Finanza	25,29
<u>←</u> Immobiliare	3,02
₩ Sensibile	33,69
Telecomunicazioni	8,68
Tenergia	8,73
🔯 Beni Industriali	4,51
Tecnologia	11,77
→ Difensivo	24,78
🔚 Beni Difensivi	10,67
Salute	9,14
Nervizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,48
Stati Uniti	38,79
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,48
Regno Unito	13,50
Europa Occidentale - Euro	27,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,04
Giappone	3,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,72
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)	14,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0427929343

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

NAV (24/10/2025) EUR 74,74
Patrimonio Netto (MIn) 445,15 EUR

(30/06/2025)

