## Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Small Cap

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

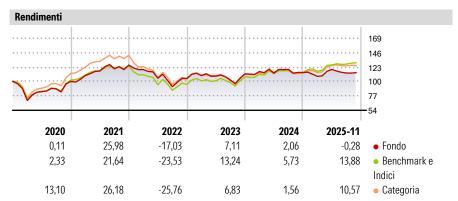
\*\*

Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed European companies, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund's assets will be invested, either directly or, on an ancillary basis, through the use of financial derivative instruments, in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of smaller companies. These are defined as companies with a maximum market capitalisation at the time of initial purchase of either EUR 5 billion, or the highest market capitalisation of any company included in the MSCI Europe Small Cap Total Return Index, whichever is...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62		
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	1,32	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,50	1,36	-1,39	2025	-5,33	10,14	-4,81	-
1-Anno	-2,65	11,16	5,72	2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
3-Anni Ann.ti	2,75	9,73	6,15	2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
5-Anni Ann.ti	3,18	5,81	3,30	2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/20	2,54 25	5,61	5,27	2021	9,38	6,57	3,40	4,52

**Fondo** 

0,00

3,08 44.00

47,86 5,05

## Portafoglio 30/06/2025





Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %
			Capitalizz. Large Mid	Giant
_			e <b>13</b>	Large
			fid P	Medium
			Small	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Stile				

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.232,9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,98
🚣 Materie Prime	3,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	17,19
<u></u> Immobiliare	6,30
₩ Sensibile	33,97
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,54
Tecnologia	15,42
→ Difensivo	23,06
🔚 Beni Difensivi	13,62
🔁 Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Americhe	Ει	ıropa	Asia
	F			
•	<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	37,71
Europa Occidentale - Euro	55,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Van Lanschot Kempen	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Investment Management	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
	NV	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/04/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0427934343		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Fondo

## Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

 Data Inizio Gestione
 01/02/2019

 NAV (09/12/2025)
 EUR 31,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 128,76 EUR

(30/06/2025)

