

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

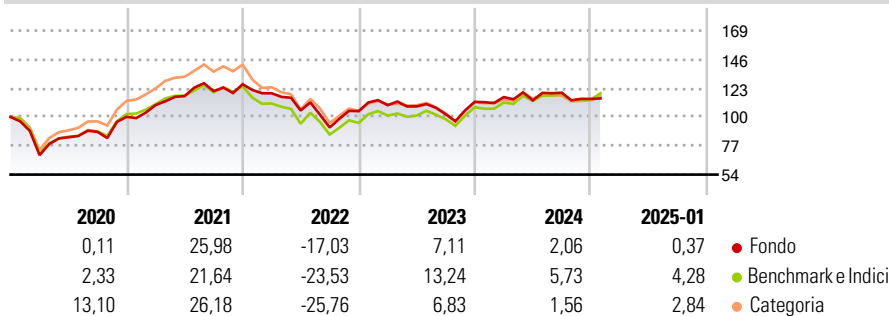
The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed European companies, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund's assets will be invested, either 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

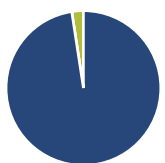


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	3,71	2,83
6-Mesi	-1,38	5,12	1,84
1-Anno	2,20	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-2,42	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	3,43	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19
2021	9,38	6,57	3,40	4,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

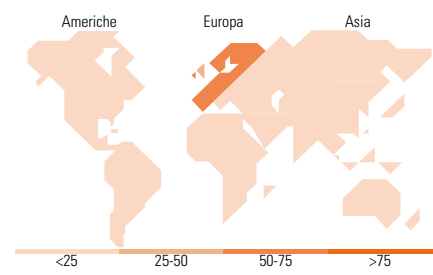
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	51,40
Small	42,09
Micro	6,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	2.386,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,41
Azelis Group NV		4,17
Premier Foods PLC		4,09
JOST Werke SE		3,84
discoverIE Group PLC		3,75
Tate & Lyle PLC		3,68
Ipsos SA		3,60
Oxford Instruments PLC		3,52
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,51
Hikma Pharmaceuticals PLC		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	44,41
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	17,11
Finanza	16,88
Immobiliare	6,14
Sensibile	32,82
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	17,79
Tecnologia	13,96
Difensivo	22,78
Beni Difensivi	15,55
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	41,15
Europa Occidentale - Euro	52,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
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 Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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.	1,74%
Data di Partenza	21/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0427934343		

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

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 32,05
Patrimonio Netto (Mln)	138,35 EUR

(31/12/2024)