

# Kempen (Lux) 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™**

★★★

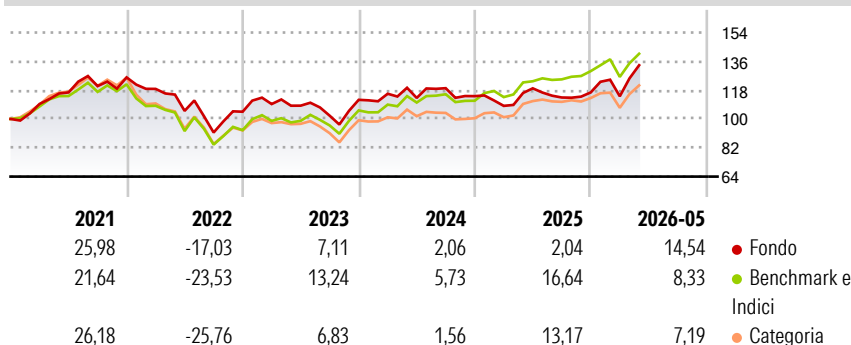
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

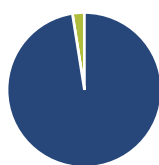
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,16	9,66	9,97
6-Mesi	14,55	8,06	4,44
1-Anno	13,50	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	7,30	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	2,23	3,90	-0,16
10-Anni Ann.ti	5,05	7,68	6,61

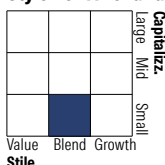
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
2025	-5,33	10,14	-4,81	2,81
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

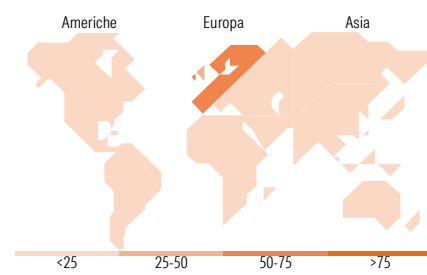
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	42,41
Small	53,15
Micro	4,44

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.285,63


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,88
Coats Group PLC	Industria	3,56
Fluidra SA	Industria	3,54
discoverIE Group PLC	Industria	3,51
Basic-Fit NV	Retail	3,38
Premier Foods PLC	Industria	3,33
JOST Werke SE	Industria	3,31
Euronext NV	Industria	3,22
CVS Group PLC	Industria	3,19
ASR Nederland NV	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,89</b>
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	20,61
Finanza	17,23
Immobiliare	6,53
<b>Sensibile</b>	<b>29,51</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	16,20
<b>Difensivo</b>	<b>24,60</b>
Beni Difensivi	10,39
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	36,00
Europa Occidentale - Euro	58,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+31 20 348 80 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	21/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0427934343		

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

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

---

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 37,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	110,20 EUR