

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

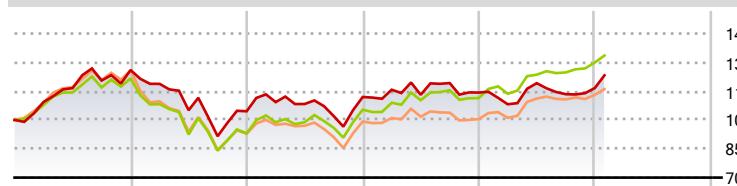
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,98	-17,03	7,11	2,06	2,04	5,68
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,76	7,74	5,13
6-Mesi	7,74	7,98	2,81
1-Anno	8,71	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	3,33	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	3,67	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	5,42	8,33	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

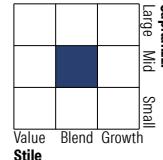
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,33	10,14	-4,81	2,81
2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

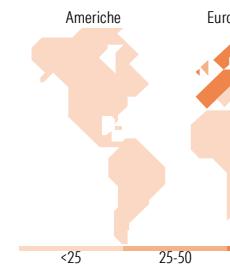


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.297,52



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloetta AB Class B	pane	3,96
Basic-Fit NV	auto	3,76
Premier Foods PLC	pane	3,53
Bawag Group AG Ordinary Shares	auto	3,48
CIE Automotive SA	auto	3,20
discoverIE Group PLC	telecom	3,14
Coats Group PLC	auto	3,08
Tate & Lyle PLC	pane	3,06
Euronext NV	auto	3,05
JOST Werke SE	auto	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
→ Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,31 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	21/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0427934343		

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 35,08
Patrimonio Netto (Mln)	115,68 EUR
(30/09/2025)	