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

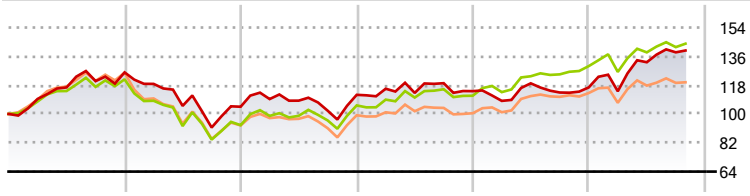
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,98	-17,03	7,11	2,06	2,04	19,76	Fondo
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78	Benchmark e Indici
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

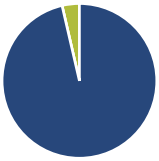
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,33	1,04
6-Mesi	12,95	8,53	6,31
1-Anno	27,00	16,68	10,19
3-Anni Ann.ti	12,53	15,88	11,04
5-Anni Ann.ti	2,56	3,62	-1,07
10-Anni Ann.ti	5,62	7,83	6,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

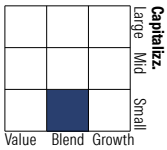
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	15,91	4,68	-
2025	-5,33	10,14	-4,81	2,81
2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19

Portafoglio 30/06/2026



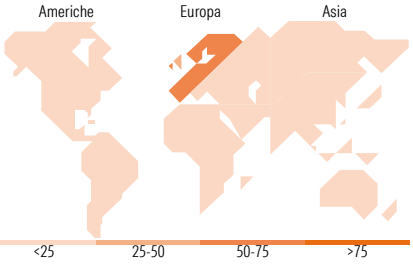
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,77
Small	53,74
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.569,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,47
Premier Foods PLC		4,19
discoverIE Group PLC		3,89
JOST Werke SE		3,70
Fluidra SA		3,65
Basic-Fit NV		3,56
Oxford Instruments PLC		3,53
Arcadis NV		3,50
PVA TePla AG		3,40
Uniphar PLC		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,24**
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	20,28
Finanza	16,17
Immobiliare	4,94
Sensibile	**34,85**
Telecomunicazioni	1,73
Energia	-
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	14,44
Difensivo	**21,92**
Beni Difensivi	10,05
Salute	11,87
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	31,96
Europa Occidentale - Euro	61,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
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
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	21/04/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0427934343
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 40,03
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	125,32 EUR

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 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.