

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

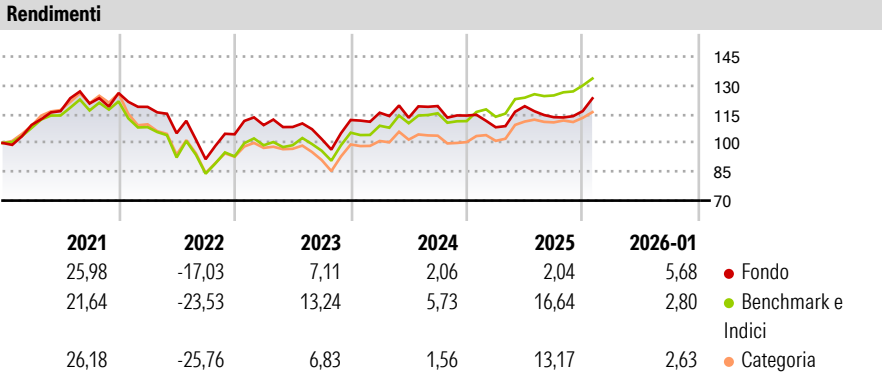
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	-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)			



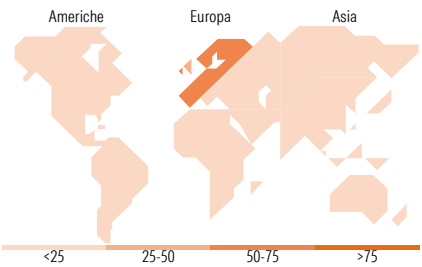
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,76	7,74	5,13
6-Mesi	7,74	7,98	2,81
1-Anno	8,71	15,49	7,85
3-Anni Ann.ti	3,33	10,16	5,36
5-Anni Ann.ti	3,67	5,12	1,67
10-Anni Ann.ti	5,42	8,33	7,46
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		44,85
Small		54,21
Micro		0,94
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		2.297,52



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,68
Materie Prime		1,52
Beni di Consumo Ciclici		19,11
Finanza		18,42
Immobiliare		6,62
Sensibile		30,47
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		17,94
Tecnologia		12,53
Difensivo		23,86
Beni Difensivi		14,11
Salute		9,74
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		36,93
Europa Occidentale - Euro		55,13
Europa Occidentale - Non Euro		7,94
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)	0,31 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) ^(30/09/2025)	115,68 EUR