

# 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

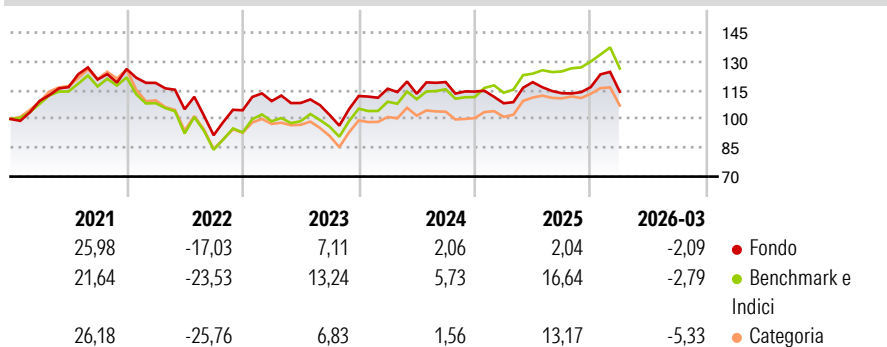
The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed European companies, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund's assets will be invested, either 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	-6,63	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

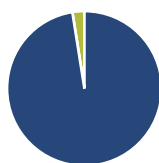
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,08	-0,73
6-Mesi	9,20	6,83	2,23
1-Anno	14,73	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	3,26	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	1,76	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	4,13	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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

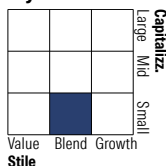
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

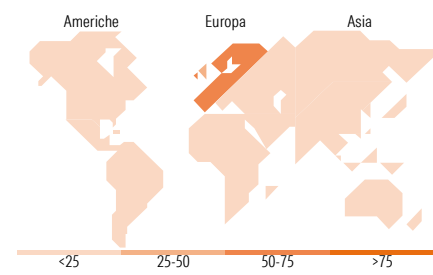


#### Mkt Cap %

	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	🏦	3,88
Coats Group PLC	🏭	3,56
Fluidra SA	🏠	3,54
discoverIE Group PLC	📄	3,51
Basic-Fit NV	🏪	3,38
Premier Foods PLC	🍲	3,33
JOST Werke SE	🏭	3,31
Euronext NV	🏠	3,22
CVS Group PLC	🏪	3,19
ASR Nederland NV	🏭	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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/04/2015	Inc/Acc	Acc		

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

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0427934343
Data Inizio Gestione	01/02/2019		
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 34,89		
Patrimonio Netto (Mln)	110,20 EUR		

(31/12/2025)