Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

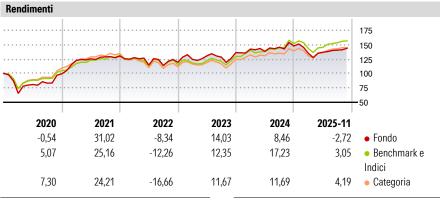
Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di \in 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei due importi è maggiore.

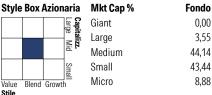


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	8,26	4,99	2025	-8,65	1,43	2,62	-
1-Anno	-6,96	-0,58	-3,01	2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
3-Anni Ann.ti	4,77	9,25	6,09	2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
5-Anni Ann.ti	8,37	8,71	5,28	2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86
10-Anni Ann.ti	9,12	8,22	6,34	2021	23,29	2,30	2,71	1,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 4.450,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd	₩	3,36
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	3,31
Quest Diagnostics Inc	•	3,26
Jabil Inc		2,75
Lumentum Holdings Inc		2,60
BE Semiconductor Industries NV		2,58
Azelis Group NV	æ	2,44
Sanken Electric Co Ltd		2,32
Henry Schein Inc	•	2,22
Wintrust Financial Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	47,22
📤 Materie Prime	8,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🚅 Finanza	24,45
	6,31
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,12
Tecnologia	16,19
→ Difensivo	17,47
📜 Beni Difensivi	4,68
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,77
Stati Uniti	48,80
Canada	5,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,83
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,39
Giappone	16,39
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	08/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 59,80

Patrimonio Classe (MIn)	175,44 EUR
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1078127419

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (MIn)

1.448,91 EUR

(30/06/2025)

