

# Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

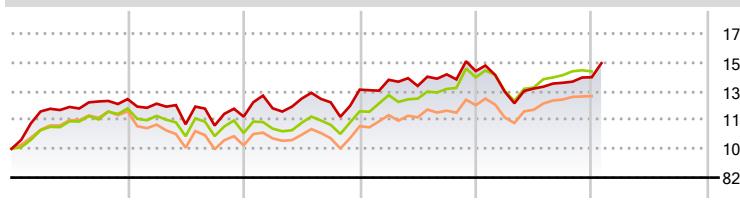
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 € 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,02	-8,34	14,03	8,46	-2,61	6,09
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,58
6-Mesi	14,10
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	11,15

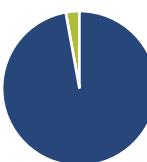
Fondo	Bmk	Cat
3,97	3,34	
9,72	6,95	
3,94	1,13	
9,13	5,73	
7,91	3,71	
9,90	7,98	

### Rendimenti Trimestrali %

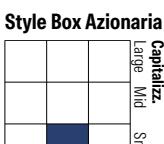
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	1,43	2,62	2,43
2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,85
• Altro	0,00

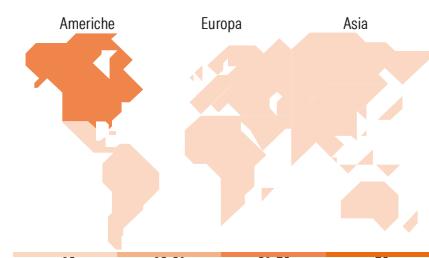


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,64
Medium	33,23
Small	51,85
Micro	10,28

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.518,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Quest Diagnostics Inc	+	2,99
Wintrust Financial Corp	+	2,88
Stifel Financial Corp	+	2,82
Mohawk Industries Inc	+	2,78
Brunswick Corp	+	2,65
Encompass Health Corp	+	2,45
BE Semiconductor Industries NV	□	2,44
ULVAC Inc	⚙	2,39
Takuma Co Ltd	⚙	2,02
Bawag Group AG Ordinary Shares	+	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>45,27</b>
	Materie Prime 5,31
	Beni di Consumo Ciclici 11,65
	Finanza 21,94
	Immobiliare 6,37
Fondo	Sensibile
	<b>36,97</b>
	Telecomunicazioni -
	Energia -
	Beni Industriali 20,26
	Tecnologia 16,71
Fondo	Difensivo
	<b>17,76</b>
	Beni Difensivi 4,60
	Salute 13,15
	Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>59,86</b>
	Stati Uniti 55,23
	Canada 4,62
	America Latina e Centrale 0,00
Fondo	Europa
	<b>22,12</b>
	Regno Unito 3,76
	Europa Occidentale - Euro 16,81
	Europa Occidentale - Non Euro 1,55
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Fondo	Asia
	<b>18,02</b>
	Giappone 18,02
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 0,00
	Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	185,63 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.	1,01%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078127419		
NAV (03/02/2026)	EUR 64,31				

## Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (Mln)

1.371,76 EUR

(30/09/2025)