

# 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

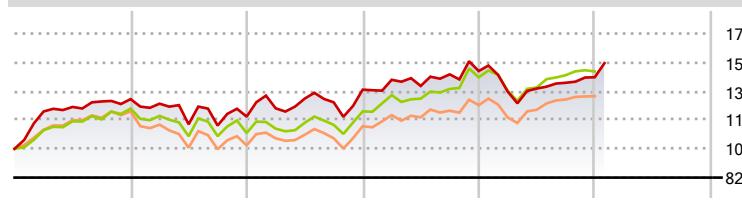
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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 %

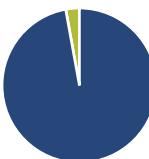
3-Mesi	10,58
6-Mesi	14,10
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	11,15

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

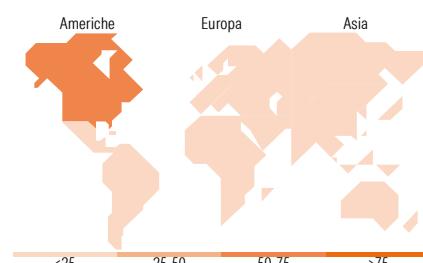


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00



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

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>59,86</b>
Stati Uniti 55,23
Canada 4,62
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <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
<b>Asia</b> <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)