

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

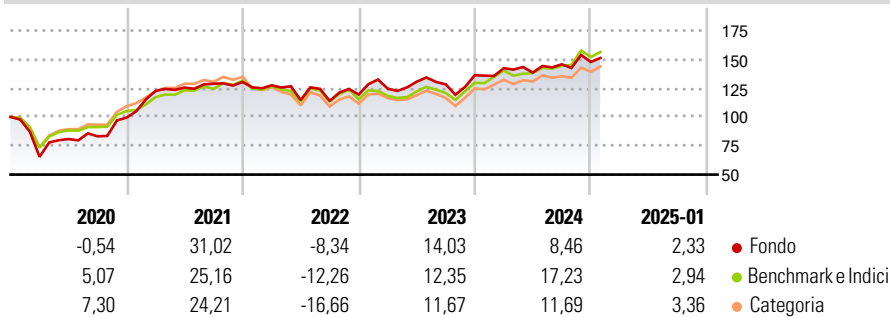
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,57	14,33	9,45	2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
1-Anno	10,78	19,09	14,40	2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
3-Anni Ann.ti	6,46	8,40	4,14	2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86
5-Anni Ann.ti	9,38	9,04	7,02	2021	23,29	2,30	2,71	1,14
10-Anni Ann.ti	10,26	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

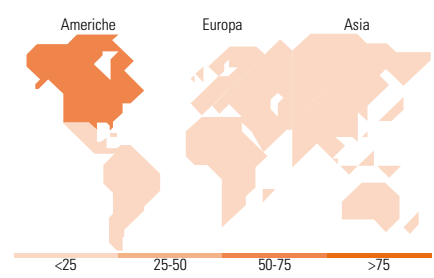
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,13
Medium	48,59
Small	38,42
Micro	9,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.430,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd	Industria	3,90
Jabil Inc	Industria	3,36
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,19
Pinnacle Financial Partners...	Finanza	2,96
Quest Diagnostics Inc	Sanità	2,95
Huntington Bancshares Inc	Finanza	2,75
Gentex Corp	Industria	2,58
Brunswick Corp	Industria	2,43
Envista Holdings Corp...	Industria	2,27
Canadian Western Bank	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,51
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	20,17
Immobiliare	6,32
Sensibile	35,53
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,13
Tecnologia	14,40
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	4,61
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,67
Stati Uniti	53,60
Canada	7,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,11
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,22
Giappone	18,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempenn Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	196,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+31 20 348 80 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.kempenn.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078127419		
NAV (04/02/2025)	EUR 62,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.086,81 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.