

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

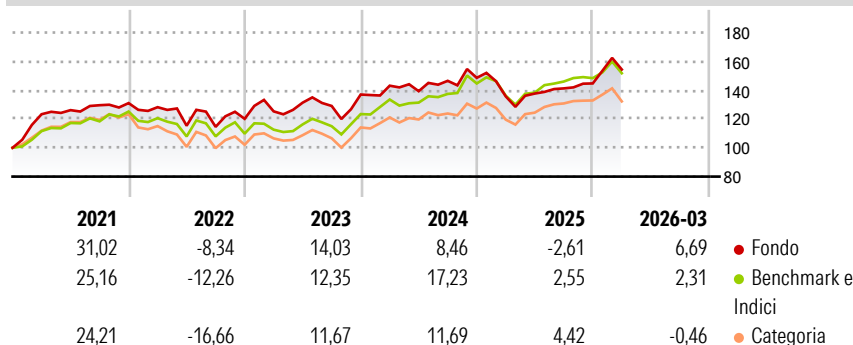
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

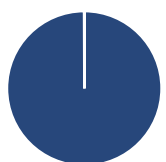
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	1,91	-0,09
6-Mesi	17,71	7,69	4,57
1-Anno	33,59	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	9,42	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	5,55	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	10,44	9,16	6,77

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,69	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

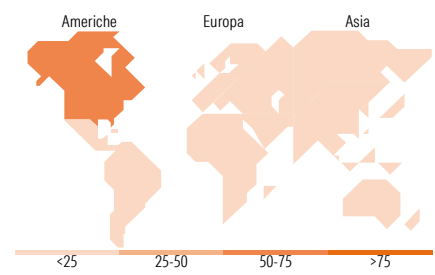


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	7,71		
Medium	29,90		
Small	52,58		
Micro	9,82		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.141,07
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	3,51
Brunswick Corp	🏭	3,46
ULVAC Inc	⚙️	3,04
Resona Holdings Inc	🏠	2,91
Lumentum Holdings Inc	📄	2,89
Wintrust Financial Corp	🏦	2,79
WESCO International Inc	⚙️	2,78
First Solar Inc	📄	2,68
Stifel Financial Corp	🏦	2,68
Aixtron SE	📄	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,09
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	21,81
Immobiliare	5,10
Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,32
Tecnologia	19,03
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	3,93
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,53
Stati Uniti	55,23
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,86
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,61
Giappone	18,61
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)	193,50 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.	1,00%
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 (14/04/2026)	EUR 66,84				

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (Mln) 926,00 EUR

(31/12/2025)