

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc

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

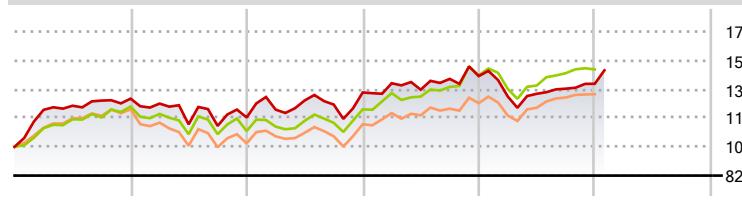
Morningstar Rating™

★★★

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
30,06	-9,03	13,19	7,65	-3,33	6,02	154
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	136
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50	118
						100
						82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,36	3,97
6-Mesi	13,67	9,72
1-Anno	3,93	3,94
3-Anni Ann.ti	4,80	9,13
5-Anni Ann.ti	7,01	7,91
10-Anni Ann.ti	10,36	9,90

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.371,76 EUR

(30/09/2025)