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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

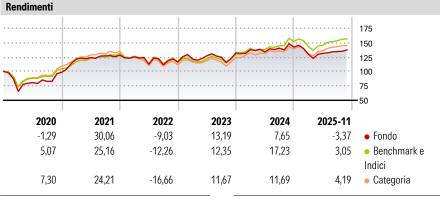
Benchmark Dichiarato

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 \in 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.

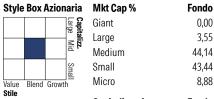


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	5,58	8,26	4,99	2025	-8,83	1,27	2,40	-
1-Anno	-7,67	-0,58	-3,01	2024	4,31	-2,87	4,98	1,21
3-Anni Ann.ti	3,98	9,25	6,09	2023	4,14	4,64	-1,95	5,94
5-Anni Ann.ti	7,56	8,71	5,28	2022	-2,36	-10,20	-0,86	4,65
10-Anni Ann.ti	8,32	8,22	6,34	2021	23,07	2,09	2,55	0,94
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR4.450,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\sqrt{}$	()		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd	Ф	3,36
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	3,31
Quest Diagnostics Inc		3,26
Jabil Inc		2,75
Lumentum Holdings Inc		2,60
BE Semiconductor Industries NV		2,58
Azelis Group NV	A	2,44
Sanken Electric Co Ltd		2,32
Henry Schein Inc		2,22
Wintrust Financial Corp	P	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,22
A Materie Prime	8,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🚅 Finanza	24,45
★ Immobiliare	6,31
₩ Sensibile	35,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,12
Tecnologia	16,19
→ Difensivo	17,47
📜 Beni Difensivi	4,68
♣ Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

\23	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			54,77
Stati Uniti			48,80
Canada			5,97
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			28,83
Regno Unito			6,31
Europa Occid	lentale - Euro		21,87
Europa Occid	lentale - Non Euro)	0,66
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			16,39
Giappone			16,39
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Van Lanschot Kempen
	Investment Management
	NV
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	26/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 42,76

Patrimonio Classe (MIn)	66,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1078120166

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.448,91 EUR

(30/06/2025)

