

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

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

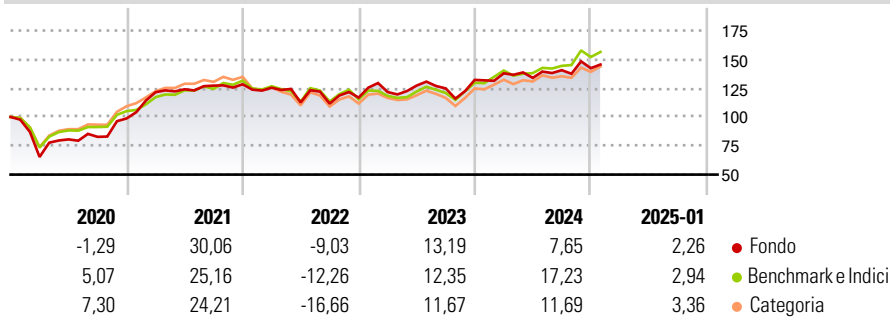
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	4,44	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	14,33	9,45	2024	4,31	-2,87	4,98	1,21
1-Anno	9,94	19,09	14,40	2023	4,14	4,64	-1,95	5,94
3-Anni Ann.ti	5,67	8,40	4,14	2022	-2,36	-10,20	-0,86	4,65
5-Anni Ann.ti	8,56	9,04	7,02	2021	23,07	2,09	2,55	0,94
10-Anni Ann.ti	9,30	8,62	6,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

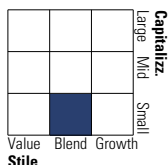
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

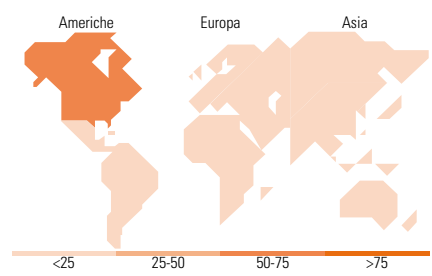
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	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	🔧	3,90
Jabil Inc	🏭	3,36
Wintrust Financial Corp	🏦	3,19
Pinnacle Financial Partners...	🏦	2,96
Quest Diagnostics Inc	🏥	2,95
Huntington Bancshares Inc	🏦	2,75
Gentex Corp	🏭	2,58
Brunswick Corp	🏭	2,43
Envista Holdings Corp...	🏭	2,27
Canadian Western Bank	🏦	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	91,80 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.	1,74%
Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078120166		
NAV (04/02/2025)	EUR 44,89				
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.