

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

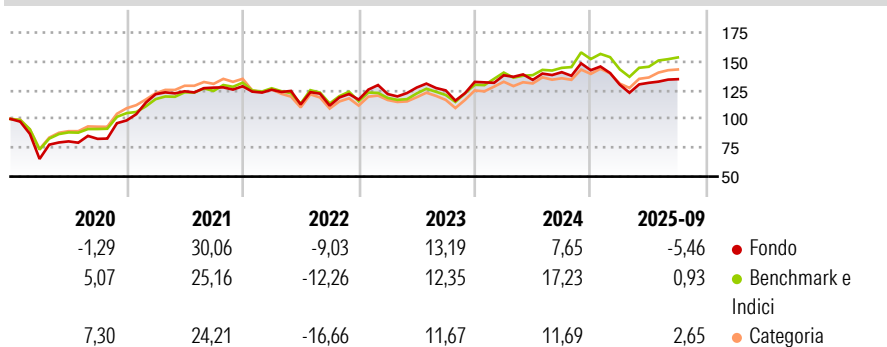
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	2,57	1,37
6-Mesi	12,57	16,40	15,13
1-Anno	-6,49	2,53	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,86	9,87	7,54
5-Anni Ann.ti	8,47	9,82	6,13
10-Anni Ann.ti	8,39	8,48	6,44

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,83	1,27	2,40	-
2024	4,31	-2,87	4,98	1,21
2023	4,14	4,64	-1,95	5,94
2022	-2,36	-10,20	-0,86	4,65
2021	23,07	2,09	2,55	0,94

Portafoglio 30/06/2025



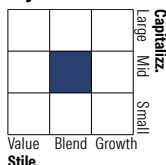
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

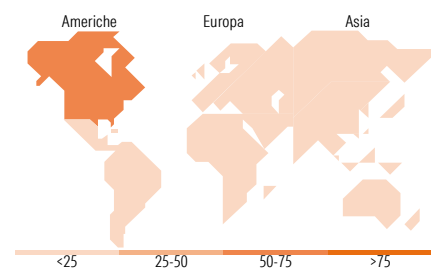


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,55
Medium	44,14
Small	43,44
Micro	8,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.450,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd		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		2,44
Sanken Electric Co Ltd		2,32
Henry Schein Inc		2,22
Wintrust Financial Corp		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,22
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,77
Stati Uniti	48,80
Canada	5,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,83
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,39
Giappone	16,39
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)	67,02 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.	1,76%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078120166		
NAV (16/10/2025)	EUR 40,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.448,91 EUR

(30/06/2025)