Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class ANX1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni europee quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 2,5% al momento dell'acquisto. Il portafoglio comprende circa 60 investimenti, circa di pari entità. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio...

						192
					***	169
				***		146
						123
						- 100
2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
=	-	24,80	-5,35	11,56	5,86	Fondo
-	-	21,19	-1,81	14,02	=	 Benchmark e Indici
			-8,37	13,63		 Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,48	
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	-0,68	5,32	3,60	Tı
6-Mesi	-2,60	9,39	7,79	20
1-Anno	9,23	21,11	16,03	20
3-Anni Ann.ti	5,80	15,55	13,74	20
5-Anni Ann.ti	-	16,08	13,31	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	24			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,82	0,00	5,88	-
2023	6,62	1,97	0,63	1,97
2022	-5,15	-4,33	-7,56	12,84
2021	10,86	3,50	2,06	6,57

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,82
Large	24,51
Medium	38,15
Small	5,51
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 25.357,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ayvens	‡	3,77
Bawag Group AG Ordinary Shares	L	3,48
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,44
Nestle SA	E	3,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	3,28
GSK PLC	-	3,25
Shell PLC	•	3,06
Unilever PLC	E	3,03
ING Groep NV	₽	2,72
Universal Music Group NV		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,42
🚣 Materie Prime	5,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🚅 Finanza	22,73
<u>↑</u> Immobiliare	2,35
₩ Sensibile	30,91
Telecomunicazioni	8,12
Tenergia	7,84
🔯 Beni Industriali	8,74
Tecnologia	6,21
→ Difensivo	29,68
📜 Beni Difensivi	12,21
Salute	12,19
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,71
Stati Uniti	5,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,29
Regno Unito	28,49
Europa Occidentale - Euro	56,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Van Lanschot Kempen	Patrimonio Classe (MIn)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Investment Management	(26/11/2024)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
	NV	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class ANX1 EUR

Data di Partenza27/03/2020Inc/AccAccNome del GestoreJoris FranssenISINLU2133597463

 Data Inizio Gestione
 15/05/2009

 NAV (26/11/2024)
 EUR 44,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,27 EUR

(30/09/2025)