

# Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class ANX1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

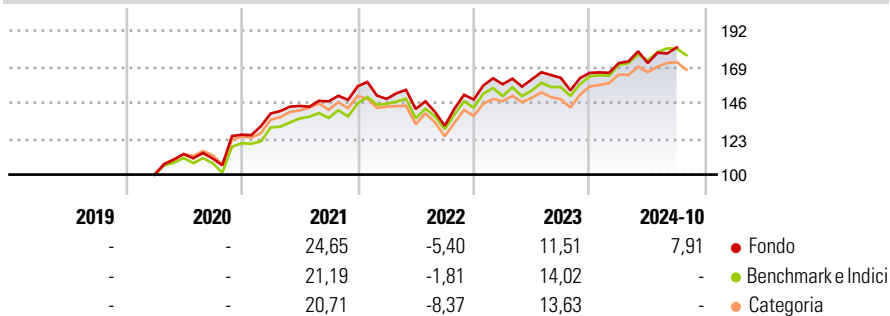
Il Fondo investe principalmente in azioni europee quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 2,5% al momento dell'acquisto. Il portafoglio comprende circa 60 investimenti, circa di pari entità. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

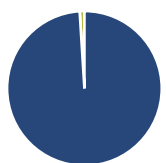


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	7,04	6,08
6-Mesi	4,73	11,36	10,91
1-Anno	15,48	17,84	15,60
3-Anni Ann.ti	6,14	8,31	7,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,80	0,00	5,87	-
2023	6,59	1,98	0,60	1,97
2022	-5,14	-4,34	-7,58	12,80
2021	10,80	3,48	2,02	6,57

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

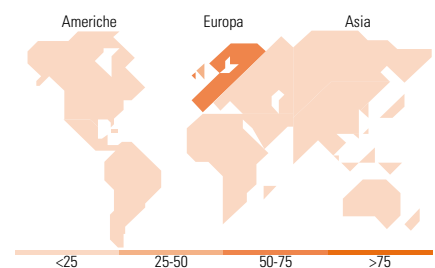
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,69
Large	26,57
Medium	36,97
Small	6,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.149,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,66
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,30
Hellenic Telecommunication...	📶	3,29
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,28
Diageo PLC	🍷	3,19
Unilever PLC	🏠	3,18
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	3,13
National Grid PLC	⚡	3,11
Shell PLC	🏠	3,05
BP PLC	🏠	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,98</b>
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	21,42
Immobiliare	2,48
<b>Sensibile</b>	<b>35,26</b>
Telecomunicazioni	10,90
Energia	10,54
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	5,96
<b>Difensivo</b>	<b>27,76</b>
Beni Difensivi	12,35
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>5,12</b>
Stati Uniti	5,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,88</b>
Regno Unito	28,52
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempenn Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
		(23/10/2024)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	www.kempenn.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class ANX1 USD

Data di Partenza	27/03/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Joris Franssen	ISIN	LU2133597547
Data Inizio Gestione	15/05/2009		
NAV (23/10/2024)	USD 45,02		
Patrimonio Netto (Mln)	20,58 EUR		
(31/12/2024)			