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

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
						<del>-</del> 100
2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	-	24,65	-5,40	11,51	7,91	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	24,65 21,19	-5,40 -1,81	11,51 14,02	7,91 -	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Misure di Rischi	0			
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)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	7,12	3,60
6-Mesi	4,73	8,53	7,79
1-Anno	15,48	19,87	16,03
3-Anni Ann.ti	6,14	15,62	13,74
5-Anni Ann.ti	-	15,07	13,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2024			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/09/2025





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

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

Americhe	Eu	ıropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ayvens	₩	3,77
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>₽</b>	3,48
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	3,44
Nestle SA	Ħ	3,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	3,28
GSK PLC	+	3,25
Shell PLC	<b>6</b>	3,06
Unilever PLC	Ħ	3,03
ING Groep NV	<b>₽</b>	2,72
Universal Music Group NV		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,42
📤 Materie Prime	5,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🚅 Finanza	22,73
★ Immobiliare	2,35
<b>₩</b> Sensibile	30,91
Telecomunicazioni	8,12
<b></b> Energia	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
	Investment Management	(23/10/2024)		Investimento Min. Successivo	1 USD
	NV	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza27/03/2020Inc/AccAccNome del GestoreJoris FranssenISINLU2133597547

 Data Inizio Gestione
 15/05/2009

 NAV (23/10/2024)
 USD 45,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,27 EUR

(30/09/2025)

