Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Cap NR USD
Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

MSCI World Small Cap NR EUR

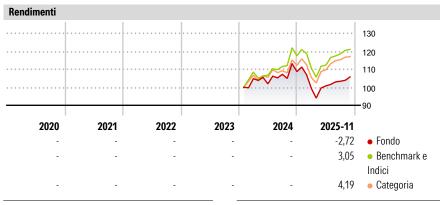
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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 \in 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.

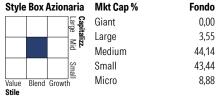


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Marke	ets Sr	nall-Mid Cap NR USD (dove applicabile	į

				,				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	8,26	4,99	2025	-8,65	1,45	2,58	-
1-Anno	-6,95	-0,58	-3,01	2024	-	-2,71	5,18	1,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd	₩	3,36
Bawag Group AG Ordinary Shares	ugga 🚅	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	æ	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 Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,22
A 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	-

`23	2,5-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			54,77
Stati Uniti			48,80
Canada			5,97
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			28,83
Regno Unito			6,31
Europa Occid	lentale - Euro		21,87
Europa Occio	lentale - Non l	uro	0,66
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			16,39
Giappone			16,39
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Van Lanschot Kempen
	Investment Management
	NV
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	20/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 26,49

Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1078120596

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.448,91 EUR

(30/06/2025)

