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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

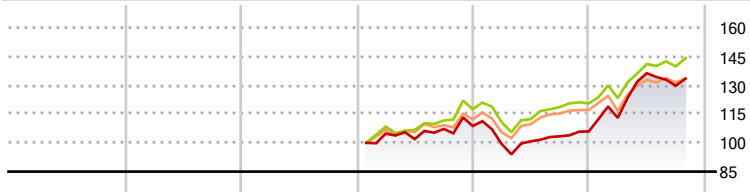
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
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 € 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-2,61	25,96
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,55	19,60
Categoria	-	-	-	-	4,42	14,22

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 Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,48	-1,03	-2,92
6-Mesi	4,70	5,91	3,03
1-Anno	25,08	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

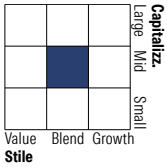
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,69	20,58	-4,79	-
2025	-8,65	1,45	2,58	2,44
2024	-	-2,71	5,18	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



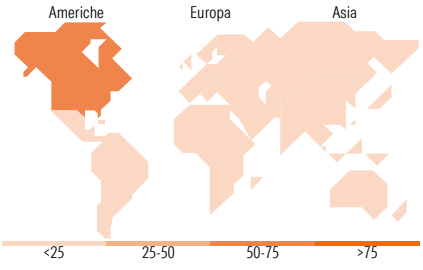
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,28
Medium	43,54
Small	42,39
Micro	6,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.685,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jabil Inc		3,14
WESCO International Inc		3,11
Resona Holdings Inc		2,91
Wintrust Financial Corp		2,90
Quest Diagnostics Inc		2,82
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,81
ULVAC Inc		2,73
Brunswick Corp		2,67
Sanken Electric Co Ltd		2,65
The Chiba Bank Ltd		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,22**
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	23,39
Immobiliare	5,31
Sensibile	**38,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,98
Tecnologia	16,55
Difensivo	**17,25**
Beni Difensivi	2,39
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,77**
Stati Uniti	56,44
Canada	5,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,17**
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	15,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,06**
Giappone	19,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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 (05/11/2026)	EUR 32,77
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,72 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.	0,99%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.119,16 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.