

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

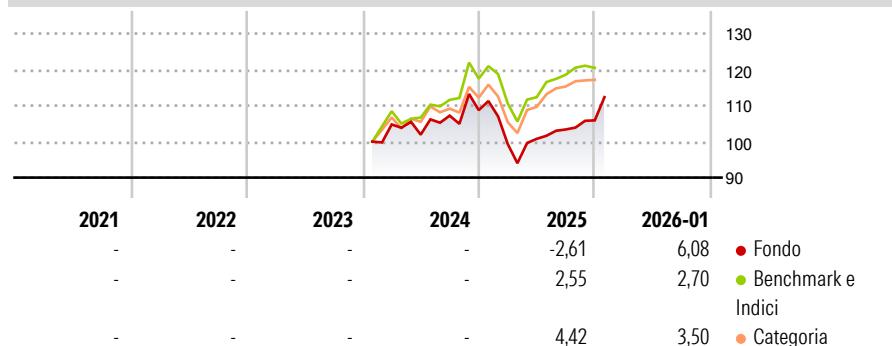
## Morningstar Rating™

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



### 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        | - |

Basato su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

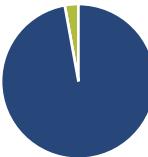
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 10,62 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi         | 14,14 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno         | 4,74  | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -     | -    | -    | -    |
| 2025 | -8,65 | 1,45 | 2,58 | 2,44 |
| 2024 | -2,71 | 5,18 | 1,42 | -    |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 30/09/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 97,15              | -     |
| • Obbligazioni | 0,00               | -     |
| • Liquidità    | 2,85               | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,64  |
| Medium | 33,23 |
| Small  | 51,85 |
| Micro  | 10,28 |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.518,31

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Quest Diagnostics Inc                       | +       | 2,99  |
| Wintrust Financial Corp                     | +       | 2,88  |
| Stifel Financial Corp                       | +       | 2,82  |
| Mohawk Industries Inc                       | +       | 2,78  |
| Brunswick Corp                              | +       | 2,65  |
| Encompass Health Corp                       | +       | 2,45  |
| BE Semiconductor Industries NV              | □       | 2,44  |
| ULVAC Inc                                   | ⚙       | 2,39  |
| Takuma Co Ltd                               | ⚙       | 2,02  |
| Bawag Group AG Ordinary Shares              | +       | 1,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 79    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 45,27 |
| • Materie Prime               | 5,31  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 11,65 |
| • Finanza                     | 21,94 |
| • Immobiliare                 | 6,37  |
| • Sensibile                   | 36,97 |
| • Telecomunicazioni           | -     |
| • Energia                     | -     |
| • Beni Industriali            | 20,26 |
| • Tecnologia                  | 16,71 |
| • Difensivo                   | 17,76 |
| • Beni Difensivi              | 4,60  |
| • Salute                      | 13,15 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 59,86 |
| Stati Uniti                   | 55,23 |
| Canada                        | 4,62  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 22,12 |
| Regno Unito                   | 3,76  |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,55  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 18,02 |
| Giappone                      | 18,02 |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |  |                                      |              |                              |       |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Van Lanschot Kempen Investment Management NV | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 2,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 EUR |
| Telefono             | +31 20 348 80 00                             | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                  | www.kempen.nl                                | Valuta del Fondo                     | EUR          | T.E.R.                       | 1,11% |
| Data di Partenza     | 20/12/2023                                   | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023                                   | ISIN                                 | LU1078120596 |                              |       |
| NAV (03/02/2026)     | EUR 28,74                                    |                                      |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.371,76 EUR

(30/09/2025)