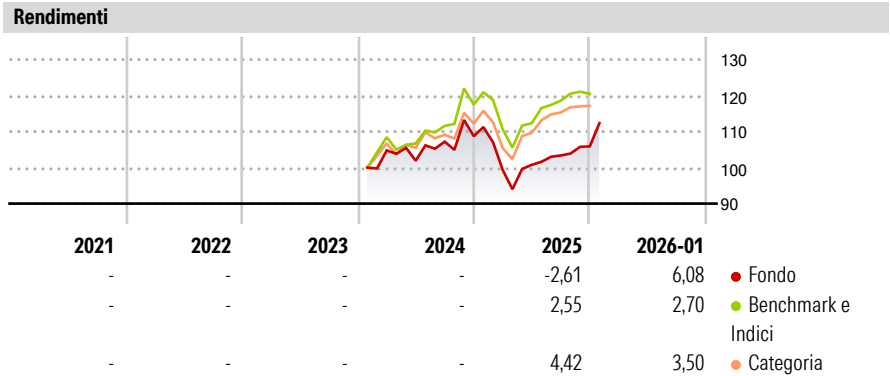


Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR EUR	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,62	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,14	9,72	6,95	2025	-8,65	1,45	2,58	2,44
1-Anno	4,74	3,94	1,13	2024	-	-2,71	5,18	1,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

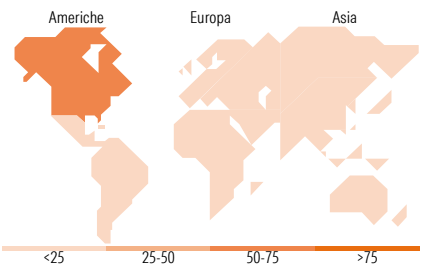
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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
-----------------	----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	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)	