

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

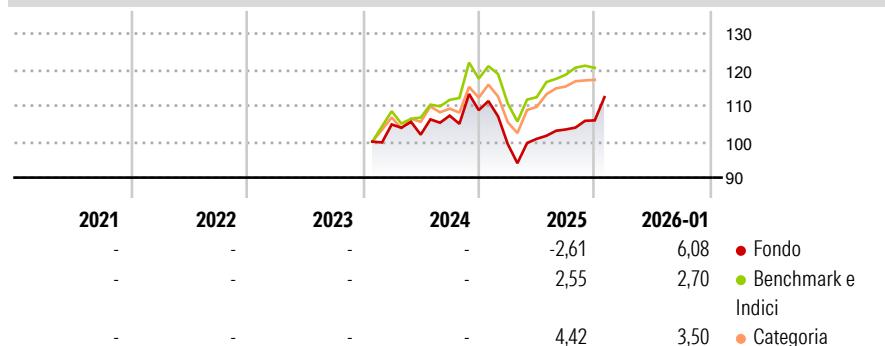
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

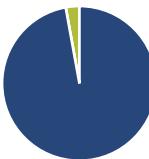
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	3,97	3,34
6-Mesi	14,14	9,72	6,95
1-Anno	4,74	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

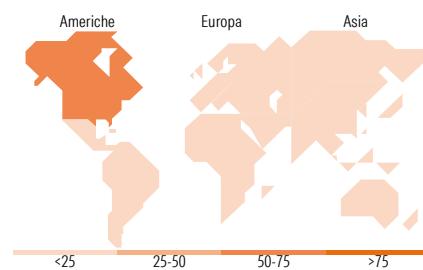


Mkt Cap %

	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



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)