

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

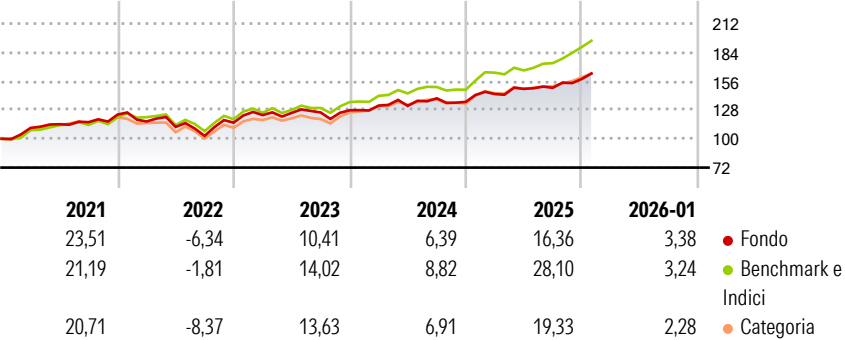
Il Fondo investe principalmente in azioni europee quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 2,5% al momento dell'acquisto. Il portafoglio comprende circa 60 investimenti, circa di pari entità. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può partecipare al Plan d'Epargne d'Actions (PEA) tax wrapper francese. In questo caso, il Fondo deve investire almeno il 75% netto del suo capitale in investimenti PEA emessi ad esempio...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,87	9,38	7,72
6-Mesi	11,97	17,01	12,32
1-Anno	17,80	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	10,48	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	10,36	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,04	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

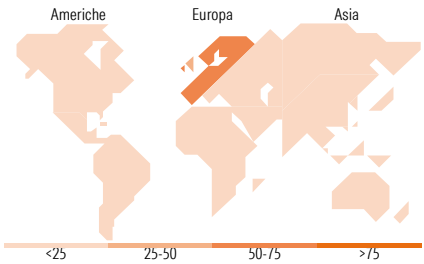
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,60	3,49	0,70	5,73
2024	3,57	-0,27	5,60	-2,46
2023	6,33	1,73	0,36	1,71
2022	-5,39	-4,58	-7,79	12,52

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,80
Large		21,56
Medium		35,84
Small		8,79
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 26.199,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ayvens	🔧	3,82
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,57
Nestle SA	🍫	3,49
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,23
GSK PLC	🏥	3,18
TotalEnergies SE	🔥	3,14
Unilever PLC	🍫	3,11
Universal Music Group NV	🎵	3,04
NN Group NV	🏠	2,87
Elia Group SA/NV	⚡	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,48
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	23,21
Immobiliare	2,63
Sensibile	30,79
Telecomunicazioni	6,94
Energia	9,19
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	6,16
Difensivo	30,72
Beni Difensivi	12,46
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,33
Regno Unito	25,99
Europa Occidentale - Euro	59,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	3,56 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.	1,77%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
				Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A

Data di Partenza	15/05/2009	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Joris Franssen	ISIN	LU0427929939
Data Inizio Gestione	15/05/2009		
NAV ^(10/02/2026)	EUR 86,31		
Patrimonio Netto (Mln)	20,70 EUR		
^(31/12/2025)			