

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

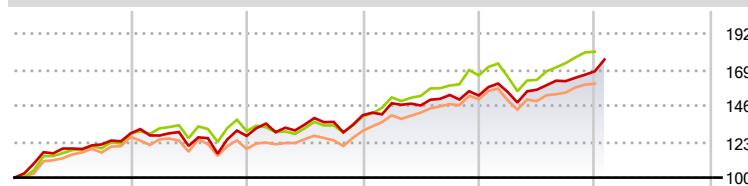
Il Fondo investe principalmente in azioni mondiali quotate in borsa con un rendimento previsto per i dividendi pari o superiore al 3,3% al momento dell'acquisto. Gli emittenti di quegli investimenti possono avere sede in qualsiasi paese. Il portafoglio comprende circa 100 investimenti, circa di pari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,20	-1,25	10,45	9,00	10,13	4,48	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,63	14,64	8,96	2025	1,47	0,92	3,53	3,88
1-Anno	12,17	10,90	5,95	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	10,14	12,52	10,54	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	11,48	12,90	10,26	2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
10-Anni Ann.ti	8,42	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

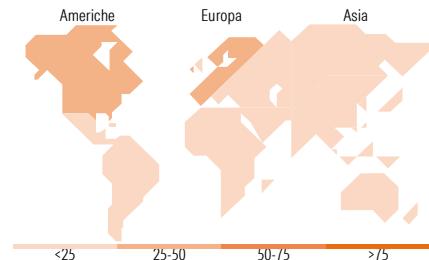
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small	Giant	22,24
	Mid	Large	37,18
Value	Blend	Medium	31,72
Stile		Small	8,86
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.039,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,38
Samsung Electronics Co Ltd...	□	2,37
NN Group NV	▢	2,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	▢	2,23
Citigroup Inc	▢	2,21
DB Insurance Co Ltd	▢	2,16
Universal Music Group NV	▢	2,05
Nestle SA	▢	2,04
Fidelity National...	▢	2,00
Noble Corp PLC Class A	▢	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 40,74
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 32,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 26,53
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 39,70
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 45,88
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 14,42
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 20 348 80 00	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.kempen.nl		LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Joris Franssen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0427929343		

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

NAV (02/02/2026)	EUR 79,71
Patrimonio Netto (Mln)	498,58 EUR
(31/12/2025)	