Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

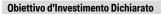
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

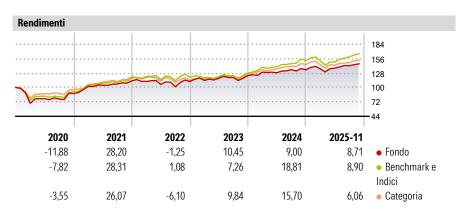
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR EUR Yield NR USD

Usato nel Report



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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	10,50	5,87	2025	1,47	0,92	3,53	-
1-Anno	6,92	6,23	3,80	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	8,47	9,97	9,05	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	10,53	12,69	10,40	2022	-1,04	-5,22	-4,14	9,82
10-Anni Ann.ti	6,64	8,72	7,47	2021	16,19	2,03	2,23	5,79
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

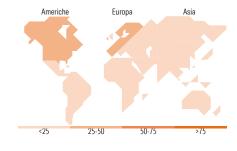




Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,47
Large	39,76
Medium	31,11
Small	8,66
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 30.865,1 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
DB Insurance Co Ltd	•	2,36
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,29
NN Group NV		2,25
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,24
Noble Corp PLC Class A	0	2,10
Citigroup Inc	•	2,09
Universal Music Group NV		2,08
PepsiCo Inc	Ħ	2,00
Texas Instruments Inc		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,47
🚣 Materie Prime	8,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,62
🚅 Finanza	23,11
<u></u> Immobiliare	3,88
₩ Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	8,47
 Energia	8,69
🜣 Beni Industriali	4,26
Tecnologia	12,50
→ Difensivo	25,61
📜 Beni Difensivi	10,13
	10,61
🛨 Salute	10,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,39
Stati Uniti	38,31
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,19
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	26,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,43
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefono +31 20 348 80 00
Web www.kempen.nl
Data di Partenza 18/05/2011
Nome del Gestore Joris Franssen
Data Inizio Gestione 15/12/2010

Patrimonio Classe (MIn)	14,08 EUF
(02/12/2025) Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0427929343

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 74,80 471,54 EUR

