

Kempen (Lux) Global High Dividend Fd Class A

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

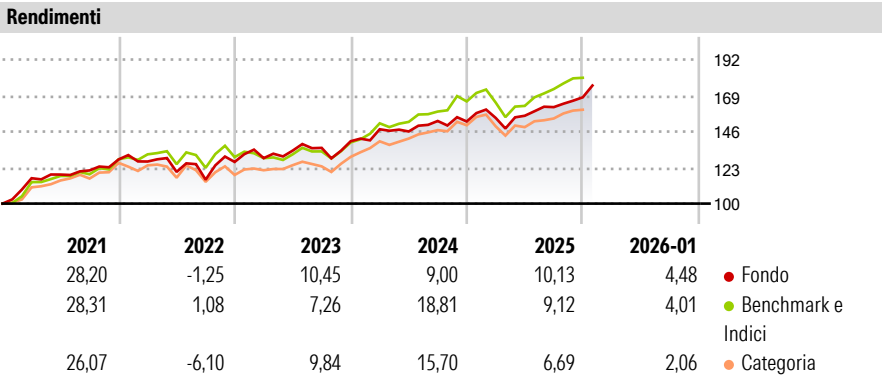
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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.

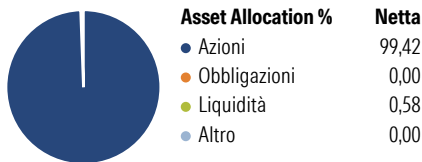
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



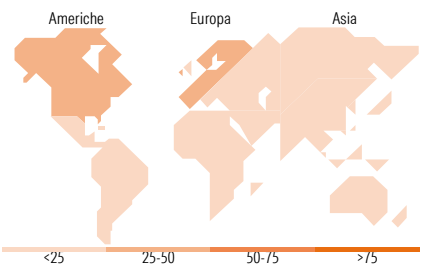
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,63	14,64	8,96	2025	1,47	0,92	3,53	3,88
1-Anno	12,17	10,90	5,95	2024	5,46	-0,96	4,58	-0,20
3-Anni Ann.ti	10,14	12,52	10,54	2023	1,91	3,73	1,29	3,14
5-Anni Ann.ti	11,48	12,90	10,26	2022	-1,04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



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizzazione media di mercato	Giant	22,24
				Large	37,18
				Medium	31,72
				Small	8,86
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	32.039,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	Medicina	2,38
Samsung Electronics Co Ltd...	Tecnologia	2,37
NN Group NV	Industria	2,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	2,23
Citigroup Inc	Banca	2,21
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,16
Universal Music Group NV	Media	2,05
Nestle SA	Alimentari	2,04
Fidelity National...	Assicurazione	2,00
Noble Corp PLC Class A	Energia	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		8,56
Beni di Consumo Ciclici		4,50
Finanza		23,78
Immobiliare		3,90
Sensibile		32,74
Telecomunicazioni		7,45
Energia		9,75
Beni Industriali		4,11
Tecnologia		11,43
Difensivo		26,53
Beni Difensivi		10,13
Salute		11,31
Servizi di Pubblica Utilità		5,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		39,70
Stati Uniti		36,37
Canada		3,33
America Latina e Centrale		0,00
Europa		45,88
Regno Unito		12,94
Europa Occidentale - Euro		28,54
Europa Occidentale - Non Euro		4,40
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,42
Giappone		4,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,43
Asia - Emergente		0,00

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Joris Franssen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010	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)	