Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed European companies, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund's assets will be invested, either directly or, on an ancillary basis, through the use of financial derivative instruments, in a diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of smaller companies. These are defined as companies with a maximum market capitalisation at the time of initial purchase of either EUR 5 billion, or the highest market capitalisation of any company included in the MSCI Europe Small Cap Total Return Index, whichever is...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,38			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,72			
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 0,11 25,98 -17,03 7,11 2,06 -0,74Fondo Benchmark e 2,33 21,64 -23,53 13,24 12,01 5,73 Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 10,20 Categoria 1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,78	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	14,12	11,08	2025	-5,33	10,14	-4,81	-
1-Anno	-3,58	9,26	4,10	2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
3-Anni Ann.ti	6,45	13,37	9,29	2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
5-Anni Ann.ti	4,82	7,35	4,85	2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19
10-Anni Ann.ti	3,44	5,93	5,71	2021	9,38	6,57	3,40	4,52
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

Fondo

0,00

3,08 44.00

47,86 5,05

Fondo

2.232,91

Portafoglio 30/06/2025





Style	Box I	Azion	aria	Mkt Cap %
			Capi	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			<u>e</u> .	Medium
			Smal	Small
Value	Blend	Growt		Micro
Stile				Capitalizzazione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,98
A Materie Prime	3,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	17,19
★ Immobiliare	6,30
₩ Sensibile	33,97
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,54
Tecnologia	15,42
→ Difensivo	23,06
📜 Beni Difensivi	13,62
Salute	9,44

media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	37,71
Europa Occidentale - Euro	55,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Investment Management	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
	NV	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/04/2015	Inc/Acc	Acc		

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Nome del Gestore - ISIN LU0427934343

 Data Inizio Gestione
 01/02/2019

 NAV (17/10/2025)
 EUR 32,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 128,76 EUR

(30/06/2025)

