

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

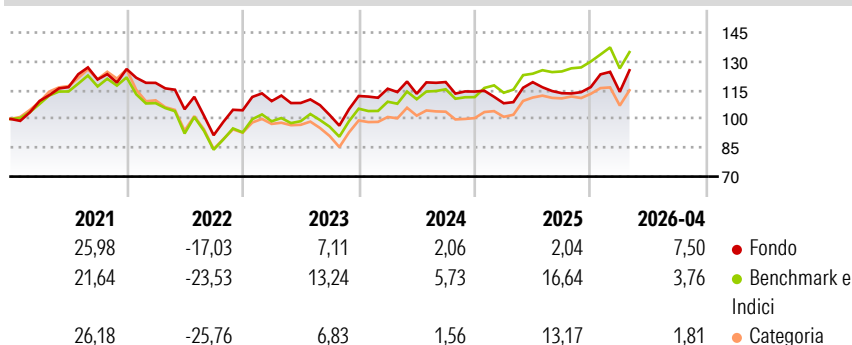
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

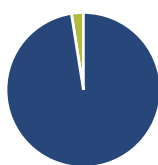
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	-0,40	-0,73
6-Mesi	10,66	7,71	2,23
1-Anno	15,23	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	3,77	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	2,21	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	4,28	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

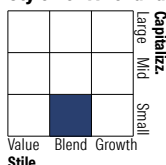
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
2025	-5,33	10,14	-4,81	2,81
2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

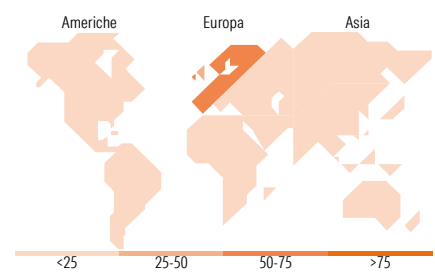
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	42,41	0,00	0,00
Small	53,15	0,00	0,00
Micro	4,44	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.285,63
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,89
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	20,61
Finanza	17,23
Immobiliare	6,53
Sensibile	29,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	16,20
Difensivo	24,60
Beni Difensivi	10,39
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	-


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	36,00
Europa Occidentale - Euro	58,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,88
Coats Group PLC	Industria	3,56
Fluidra SA	Industria	3,54
discoverIE Group PLC	Finanza	3,51
Basic-Fit NV	Industria	3,38
Premier Foods PLC	Industria	3,33
JOST Werke SE	Industria	3,31
Euronext NV	Finanza	3,22
CVS Group PLC	Salute	3,19
ASR Nederland NV	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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.	1,75%
Data di Partenza	21/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0427934343		

Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV ^(30/04/2026)	EUR 35,41
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	110,20 EUR