

# Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

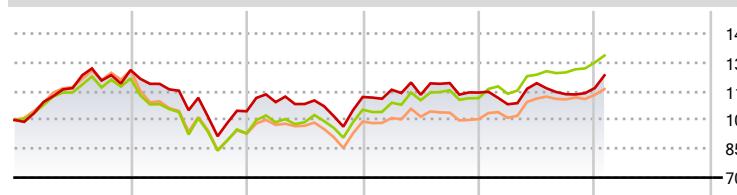
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**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...

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,98	-17,03	7,11	2,06	2,04	5,68
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	6,33	2,96
6-Mesi	5,74	9,08	1,92
1-Anno	7,67	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	3,05	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	4,47	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	4,29	7,17	6,49

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

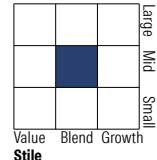
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,33	10,14	-4,81	2,81
2024	3,38	-2,26	5,38	-4,16
2023	4,57	-0,91	-5,78	9,71
2022	-5,70	-11,56	-12,87	14,19

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

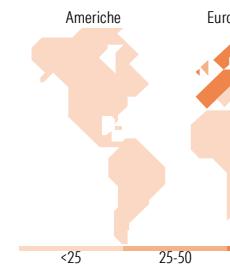


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.297,52



<25 25-50 50-75 >75

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloetta AB Class B	pane	3,96
Basic-Fit NV	auto	3,76
Premier Foods PLC	pane	3,53
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	3,48
CIE Automotive SA	auto	3,20
discoverIE Group PLC	telecom	3,14
Coats Group PLC	auto	3,08
Tate & Lyle PLC	pane	3,06
Euronext NV	auto	3,05
JOST Werke SE	auto	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
→ Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO	EUR	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	-
UCITS			Acc	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	21/04/2015	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0427934343		

## Kempen (Lux) European Small-Cap Fund Class A

Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (30/01/2026)	EUR 34,81
Patrimonio Netto (Mln)	115,68 EUR
(30/09/2025)	