

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

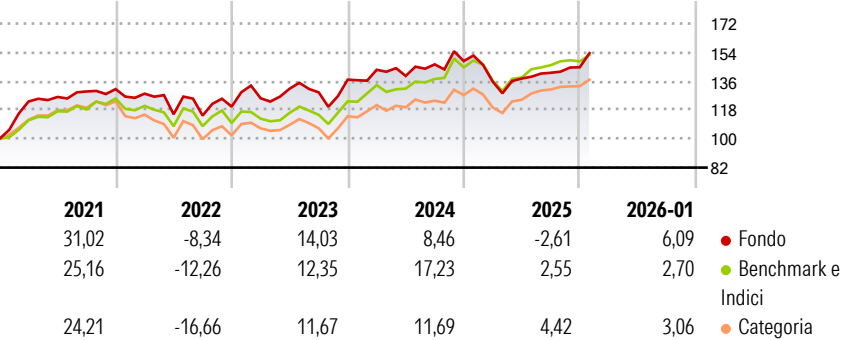
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei due importi è maggiore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



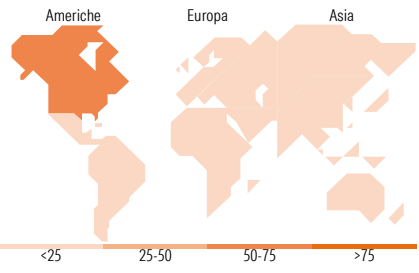
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,79	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,61	11,24	6,59	2025	-8,65	1,43	2,62	2,43
1-Anno	10,51	7,13	2,60	2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
3-Anni Ann.ti	7,59	10,29	6,14	2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
5-Anni Ann.ti	7,83	7,95	3,01	2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86
10-Anni Ann.ti	11,80	10,27	8,12					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		4,64
Medium		33,23
Small		51,85
Micro		10,28
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		4.518,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Quest Diagnostics Inc	Medicina	2,99
Wintrust Financial Corp	Banca	2,88
Stifel Financial Corp	Banca	2,82
Mohawk Industries Inc	Industria	2,78
Brunswick Corp	Industria	2,65
Encompass Health Corp	Sanità	2,45
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	2,44
ULVAC Inc	Industria	2,39
Takuma Co Ltd	Industria	2,02
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,27
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	21,94
Immobiliare	6,37
Sensibile	36,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,26
Tecnologia	16,71
Difensivo	17,76
Beni Difensivi	4,60
Salute	13,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,86
Stati Uniti	55,23
Canada	4,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,12
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,02
Giappone	18,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	197,67 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.	1,00%
Data di Partenza	08/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078127419		
NAV (19/02/2026)	EUR 68,36				

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (Mln)	1.371,76 EUR
(30/09/2025)	