

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

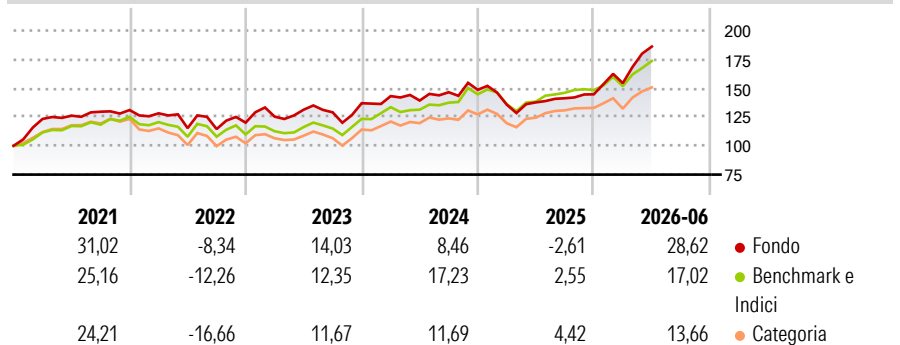
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

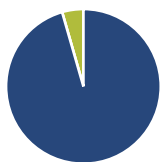
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,48	13,58	13,86	2026	6,69	20,56	-	-
6-Mesi	22,37	14,28	11,99	2025	-8,65	1,43	2,62	2,43
1-Anno	33,57	25,28	18,08	2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
3-Anni Ann.ti	12,83	15,03	10,08	2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
5-Anni Ann.ti	7,93	8,33	3,48	2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86
10-Anni Ann.ti	12,28	10,19	8,18					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



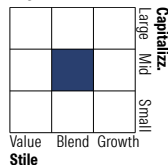
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,55
0,00
4,45
0,00

Style Box Azionaria

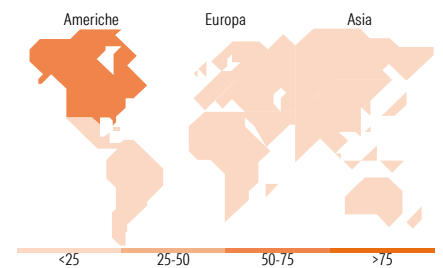


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 8,92
Medium 39,35
Small 40,61
Micro 11,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.513,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jabil Inc	🏭	3,05
WESCO International Inc	⚙️	3,04
Quest Diagnostics Inc	🏥	2,98
CACI International Inc Class A	💻	2,90
Akamai Technologies Inc	💻	2,85
Resona Holdings Inc	🏠	2,72
ULVAC Inc	⚙️	2,69
Brunswick Corp	🏠	2,56
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,49
Wintrust Financial Corp	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,02
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	19,66
Immobiliare	5,65
Sensibile	41,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,15
Tecnologia	18,50
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	3,09
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,01
Stati Uniti	55,23
Canada	5,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,69
Giappone	18,69
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)	225,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1078127419		
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (06/07/2026)	EUR 76,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (Mln)

961,31 EUR

(31/03/2026)