

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small Cap

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

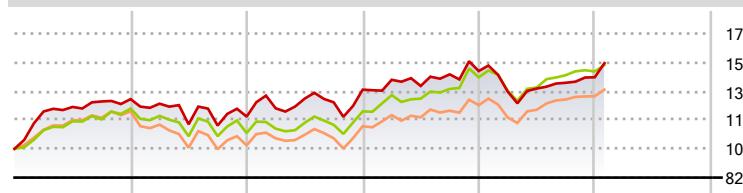
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,02	-8,34	14,03	8,46	-2,61	6,09
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	18,61	11,10	8,97
6-Mesi	10,51	7,13	2,60
1-Anno	7,59	10,29	6,14
3-Anni Ann.ti	7,83	7,95	3,01
5-Anni Ann.ti	11,80	10,27	8,12
10-Anni Ann.ti			

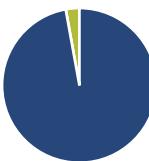
Fondo	Bmk	Cat
20,79	11,10	8,97
18,61	11,24	6,59
10,51	7,13	2,60
7,59	10,29	6,14
7,83	7,95	3,01
11,80	10,27	8,12

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

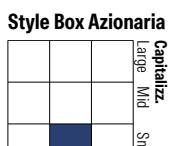
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	1,43	2,62	2,43
2024	4,49	-2,68	5,18	1,41
2023	4,32	4,82	-1,74	6,13
2022	-2,18	-10,03	-0,67	4,86

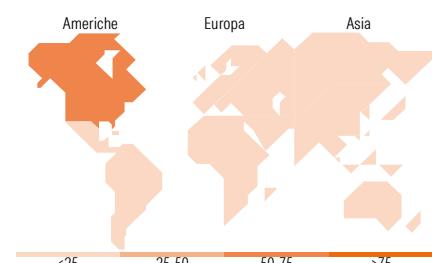
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,85
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,64
Medium	33,23
Small	51,85
Micro	10,28



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
45,27
5,31
11,65
21,94
6,37
36,97
-
-
20,26
16,71
17,76
4,60
13,15
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
59,86
55,23
4,62
0,00
22,12
3,76
16,81
1,55
0,00
0,00
0,00
18,02
18,02
0,00
0,00
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)