

# 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

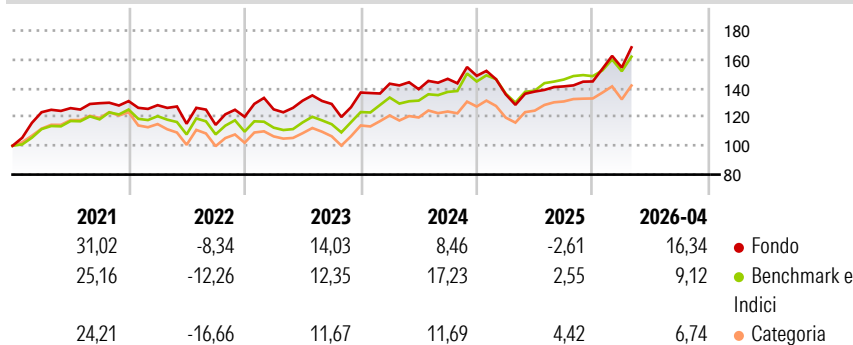
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

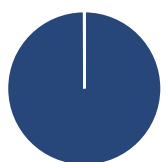
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	4,74	4,32
6-Mesi	21,18	11,14	9,84
1-Anno	31,27	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	11,98	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	6,19	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	11,30	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,69	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,06
	0,00
	-0,06
	0,00

#### Style Box Azionaria

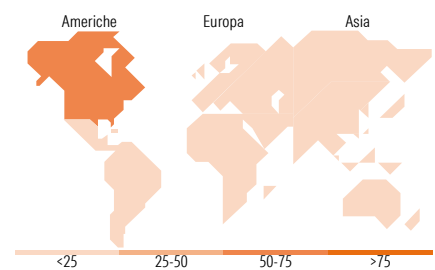


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
	7,71
	29,90
	52,58
	9,82

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.141,07
-------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	3,51
Brunswick Corp	🏭	3,46
ULVAC Inc	⚙️	3,04
Resona Holdings Inc	🏠	2,91
Lumentum Holdings Inc	📄	2,89
Wintrust Financial Corp	🏦	2,79
WESCO International Inc	⚙️	2,78
First Solar Inc	📄	2,68
Stifel Financial Corp	🏦	2,68
Aixtron SE	📄	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,09</b>
🏭 Materie Prime	5,22
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🏦 Finanza	21,81
🏠 Immobiliare	5,10
<b>Sensibile</b>	<b>41,35</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,32
📄 Tecnologia	19,03
<b>Difensivo</b>	<b>14,56</b>
🏠 Beni Difensivi	3,93
🏥 Salute	10,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,53</b>
Stati Uniti	55,23
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,86</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,61</b>
Giappone	18,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempenn Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	204,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(07/05/2026)		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.kempenn.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 (07/05/2026)	EUR 69,96				

# Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class BN

Patrimonio Netto (Mln) 926,00 EUR

(31/12/2025)