

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc

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

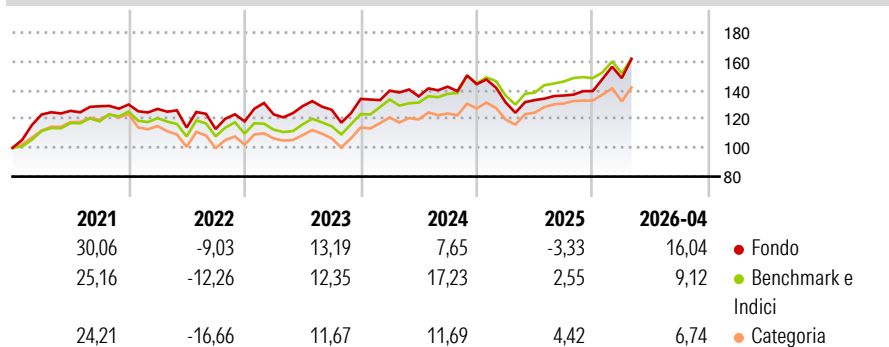
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	+Med

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

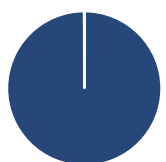
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	-	4,37	2026	6,49	-	-	-
6-Mesi	24,41	-	9,93	2025	-8,83	1,27	2,40	2,25
1-Anno	31,99	-	14,89	2024	4,31	-2,87	4,98	1,21
3-Anni Ann.ti	11,91	-	9,39	2023	4,14	4,64	-1,95	5,94
5-Anni Ann.ti	6,90	-	3,40	2022	-2,36	-10,20	-0,86	4,65
10-Anni Ann.ti	10,60	-	7,48					

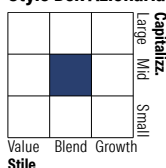
Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



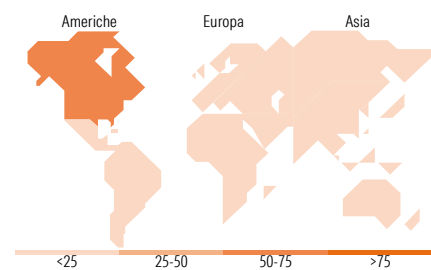
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,71
Medium	29,90
Small	52,58
Micro	9,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,53
Stati Uniti	55,23
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,86
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
Asia	18,61
Giappone	18,61
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)	78,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+31 20 348 80 00	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	www.kempen.nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/03/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1078120166		
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (28/05/2026)	EUR 53,10				

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 A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 926,00 EUR

(31/12/2025)