

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

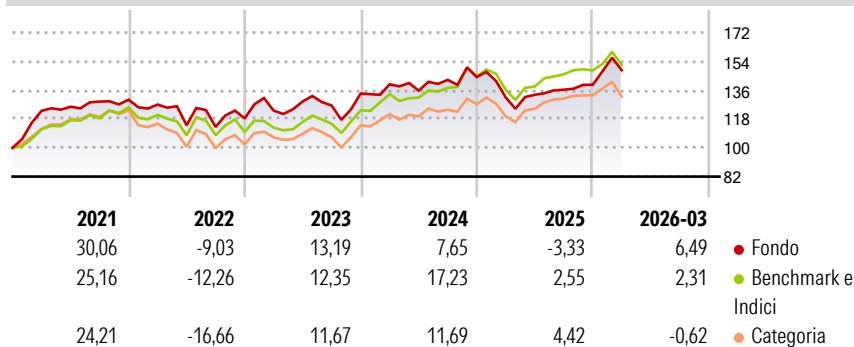
Il Fondo investe principalmente in società quotate in borsa di dimensioni più ridotte, con un valore massimo di mercato, al momento dell'acquisto iniziale, di € 4 miliardi o con il valore più elevato rispetto a qualsiasi azienda nell'indice MSCI World a bassa capitalizzazione, a seconda di quale dei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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

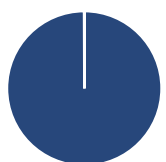
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	0,82	-2,32
6-Mesi	11,12	4,30	-0,14
1-Anno	14,22	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	7,26	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	4,27	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	9,48	9,29	7,03

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,49	-	-	-
2025	-8,83	1,27	2,40	2,25
2024	4,31	-2,87	4,98	1,21
2023	4,14	4,64	-1,95	5,94
2022	-2,36	-10,20	-0,86	4,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

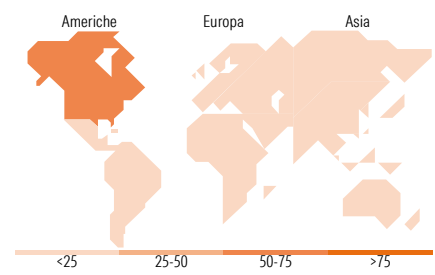


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	69,49 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.	1,74%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078120166		
NAV (02/04/2026)	EUR 46,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 926,00 EUR

(31/12/2025)