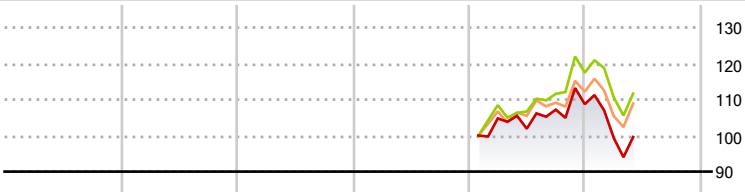
Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-8,39	Fondo
-	-	-	-	-	-4,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

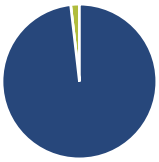
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,80	-2,45	-0,89
6-Mesi	-12,37	-8,61	-7,82
1-Anno	-5,34	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

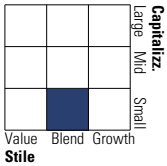
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,65	-	-	-
2024	-	-2,71	5,18	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



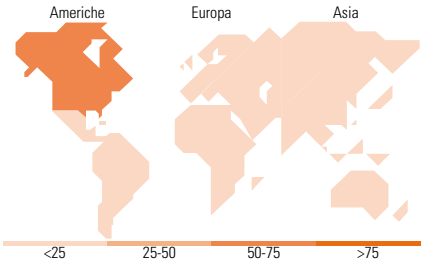
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,93
Medium	50,24
Small	35,47
Micro	11,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.260,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fujitec Co Ltd		3,70
Quest Diagnostics Inc		3,43
Pinnacle Financial Partners...		3,06
Beazley PLC		3,01
Wintrust Financial Corp		3,01
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,00
Jabil Inc		2,89
RenaissanceRe Holdings Ltd		2,79
Huntington Bancshares Inc		2,68
Henry Schein Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,11**
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	23,95
Immobiliare	6,36
Sensibile	**33,35**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	12,73
Difensivo	**18,54**
Beni Difensivi	4,86
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,03**
Stati Uniti	51,85
Canada	5,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,41**
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	16,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,56**
Giappone	17,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefono	+31 20 348 80 00
Web	www.kempen.nl
Data di Partenza	20/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (03/06/2025)	EUR 25,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.507,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	3,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1078120596

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.