

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.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>-2,61</td><td>6,08</td><td>2,55</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td><td>-</td><td>4,42</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-</td><td>-</td><td>3,06</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-2,61</td><td>6,08</td><td>2,70</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021-01	-2,61	6,08	2,55	2021-12	-	-	4,42	2022-01	-	-	3,06	2022-12	-	-	-	2023-01	-	-	-	2023-12	-	-	-	2024-01	-	-	-	2024-12	-	-	-	2025-01	-	-	-	2025-12	-	-	-	2026-01	-2,61	6,08	2,70
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																
2021-01	-2,61	6,08	2,55																																																
2021-12	-	-	4,42																																																
2022-01	-	-	3,06																																																
2022-12	-	-	-																																																
2023-01	-	-	-																																																
2023-12	-	-	-																																																
2024-01	-	-	-																																																
2024-12	-	-	-																																																
2025-01	-	-	-																																																
2025-12	-	-	-																																																
2026-01	-2,61	6,08	2,70																																																
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	Unità	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																														
Misura	Valore	Unità																																																	
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																																																	
<p>Portafoglio 30/09/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>97,15</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>2,85</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	97,15	• Obbligazioni	0,00	• Liquidità	2,85	• Altro	0,00																																						
Asset Allocation %	Netta																																																		
• Azioni	97,15																																																		
• Obbligazioni	0,00																																																		
• Liquidità	2,85																																																		
• Altro	0,00																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>20,81</td><td>11,10</td><td>8,97</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>18,60</td><td>11,24</td><td>6,59</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>10,53</td><td>7,13</td><td>2,60</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 19/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	20,81	11,10	8,97	6-Mesi	18,60	11,24	6,59	1-Anno	10,53	7,13	2,60	3-Anni Ann.ti	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-																				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat																																																
3-Mesi	20,81	11,10	8,97																																																
6-Mesi	18,60	11,24	6,59																																																
1-Anno	10,53	7,13	2,60																																																
3-Anni Ann.ti	-	-	-																																																
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-8,65</td><td>1,45</td><td>2,58</td><td>2,44</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-2,71</td><td>5,18</td><td>1,42</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-8,65	1,45	2,58	2,44	2024	-	-2,71	5,18	1,42	2023	-	-	-	-	2022	-	-	-	-																		
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																															
2026	-	-	-	-																																															
2025	-8,65	1,45	2,58	2,44																																															
2024	-	-2,71	5,18	1,42																																															
2023	-	-	-	-																																															
2022	-	-	-	-																																															
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Quest Diagnostics Inc</td><td>+</td><td>2,99</td></tr> <tr><td>Wintrust Financial Corp</td><td>+</td><td>2,88</td></tr> <tr><td>Stifel Financial Corp</td><td>+</td><td>2,82</td></tr> <tr><td>Mohawk Industries Inc</td><td>+</td><td>2,78</td></tr> <tr><td>Brunswick Corp</td><td>+</td><td>2,65</td></tr> <tr><td>Encompass Health Corp</td><td>+</td><td>2,45</td></tr> <tr><td>BE Semiconductor Industries NV</td><td>□</td><td>2,44</td></tr> <tr><td>ULVAC Inc</td><td>⚙</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>Takuma Co Ltd</td><td>⚙</td><td>2,02</td></tr> <tr><td>Bawag Group AG Ordinary Shares</td><td>+</td><td>1,99</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>25,42</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>79</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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						
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																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>↳ Ciclico</td><td>45,27</td></tr> <tr><td>↳ Materie Prime</td><td>5,31</td></tr> <tr><td>↳ Beni di Consumo Ciclici</td><td>11,65</td></tr> <tr><td>↳ Finanza</td><td>21,94</td></tr> <tr><td>↳ Immobiliare</td><td>6,37</td></tr> <tr><td>↳ Sensibile</td><td>36,97</td></tr> <tr><td>↳ Telecomunicazioni</td><td>-</td></tr> <tr><td>↳ Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td>↳ Beni Industriali</td><td>20,26</td></tr> <tr><td>↳ Tecnologia</td><td>16,71</td></tr> <tr><td>↳ Difensivo</td><td>17,76</td></tr> <tr><td>↳ Beni Difensivi</td><td>4,60</td></tr> <tr><td>↳ Salute</td><td>13,15</td></tr> <tr><td>↳ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Distribuzione Settoriale %	Fondo	↳ Ciclico	45,27	↳ Materie Prime	5,31	↳ Beni di Consumo Ciclici	11,65	↳ Finanza	21,94	↳ Immobiliare	6,37	↳ Sensibile	36,97	↳ Telecomunicazioni	-	↳ Energia	-	↳ Beni Industriali	20,26	↳ Tecnologia	16,71	↳ Difensivo	17,76	↳ Beni Difensivi	4,60	↳ Salute	13,15	↳ Servizi di Pubblica Utilità	-																		
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																		
↳ Ciclico	45,27																																																		
↳ Materie Prime	5,31																																																		
↳ Beni di Consumo Ciclici	11,65																																																		
↳ Finanza	21,94																																																		
↳ Immobiliare	6,37																																																		
↳ Sensibile	36,97																																																		
↳ Telecomunicazioni	-																																																		
↳ Energia	-																																																		
↳ Beni Industriali	20,26																																																		
↳ Tecnologia	16,71																																																		
↳ Difensivo	17,76																																																		
↳ Beni Difensivi	4,60																																																		
↳ Salute	13,15																																																		
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>59,86</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>55,23</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>4,62</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>22,12</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>3,76</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>16,81</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>1,55</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>18,02</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>18,02</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	59,86	Stati Uniti	55,23	Canada	4,62	America Latina e Centrale	0,00	Europa	22,12	Regno Unito	3,76	Europa Occidentale - Euro	16,81	Europa Occidentale - Non Euro	1,55	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	18,02	Giappone	18,02	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00														
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																		
America	59,86																																																		
Stati Uniti	55,23																																																		
Canada	4,62																																																		
America Latina e Centrale	0,00																																																		
Europa	22,12																																																		
Regno Unito	3,76																																																		
Europa Occidentale - Euro	16,81																																																		
Europa Occidentale - Non Euro	1,55																																																		
Europa dell'Est	0,00																																																		
Africa	0,00																																																		
Medio Oriente	0,00																																																		
Asia	18,02																																																		
Giappone	18,02																																																		
Australasia	0,00																																																		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																																		
Asia - Emergenti	0,00																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Van Lanschot Kempen Investment Management NV</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>2,21 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1 EUR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(19/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>1 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+31 20 348 80 00</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.kempen.nl</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>20/12/2023</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/06/2023</td><td>ISIN</td><td>LU1078120596</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (19/02/2026)</td><td>EUR 30,54</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR			(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR	Telefono	+31 20 348 80 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%	Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078120596			NAV (19/02/2026)	EUR 30,54				
Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR																																														
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR																																														
Telefono	+31 20 348 80 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%																																														
Web	www.kempen.nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																														
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																														
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU1078120596																																																
NAV (19/02/2026)	EUR 30,54																																																		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.371,76 EUR

(30/09/2025)