

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

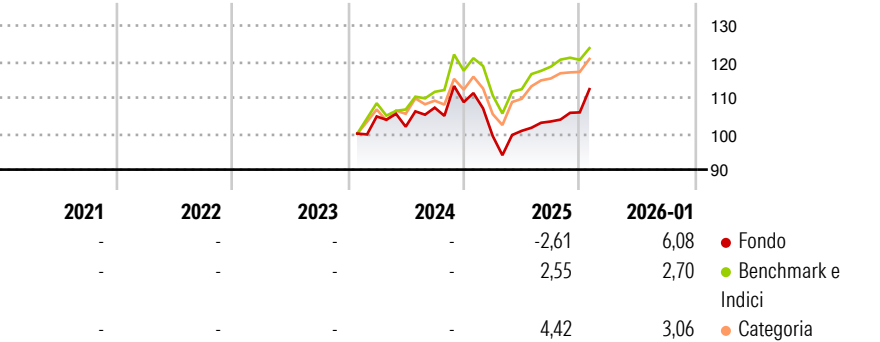
Morningstar Rating™

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



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 %

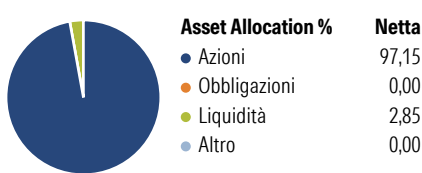
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,81	11,10	8,97
6-Mesi	18,60	11,24	6,59
1-Anno	10,53	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	1,45	2,58	2,44
2024	-	-2,71	5,18	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



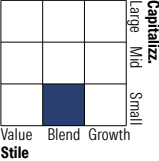
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,00
2,85
0,00

Style Box Azionaria

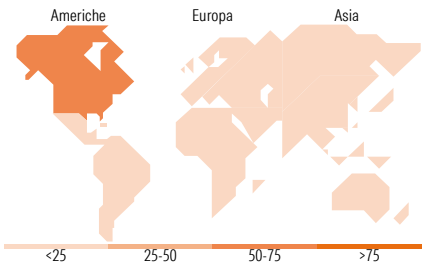


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,64
Medium	33,23
Small	51,85
Micro	10,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.518,31



Titoli principali

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Van Lanschot Kempen Investment Management NV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 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.	1,00%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)