

Eleva European Selection I2 EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

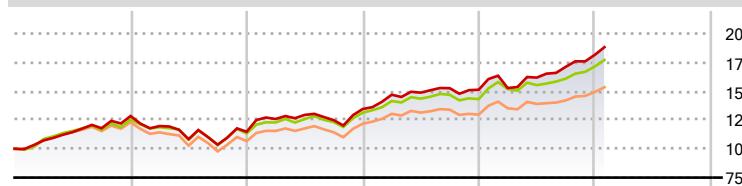
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: Eleva European Selection Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,45	-10,64	17,20	12,40	20,04	3,66
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

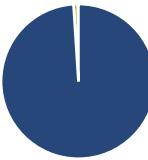
3-Mesi	10,72	8,53	8,64
6-Mesi	15,63	14,62	11,84
1-Anno	19,04	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,55	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	13,08	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	0,98	5,93
2024	9,21	1,23
2023	9,64	2,83
2022	-6,81	-9,48

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	0,98	5,93	5,82
2024	9,21	1,23	2,57
2023	9,64	2,83	-3,53
2022	-6,81	-9,48	-4,41

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,11


Mkt Cap %

Giant	48,56
Large	49,87
Medium	1,55
Small	0,01
Micro	0,00

Fondo

Americhe	7
Europa	7
Asia	7
<25	7
25-50	7
50-75	7
>75	7

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.564,0
	7

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,82
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,15
AstraZeneca PLC	✚	3,07
Schneider Electric SE	⚙	2,98
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,87
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,83
Societe Generale SA	⌚	2,82
Iberdrola SA	💡	2,50
Erste Group Bank AG.	⌚	2,49
Nestle SA	⌚	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,36
Materie Prime	10,13
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	28,22
Immobiliare	0,01
Sensibile	30,92
Telecomunicazioni	1,77
Energia	-
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	8,18
Difensivo	22,71
Beni Difensivi	4,42
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Fondo

America	3,12
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,88
Regno Unito	22,70
Europa Occidentale - Euro	52,84
Europa Occidentale - Non Euro	21,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	1.902,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	06/06/2016	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Armand d'Albufera	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	15,00%
	Eric Bendahan	UCITS	Si	Acc	
		Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	26/01/2015	ISIN	LU1140883403		
NAV (09/02/2026)	EUR 2.784,51				

Eleva European Selection I2 EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.325,12 EUR
(31/12/2025)