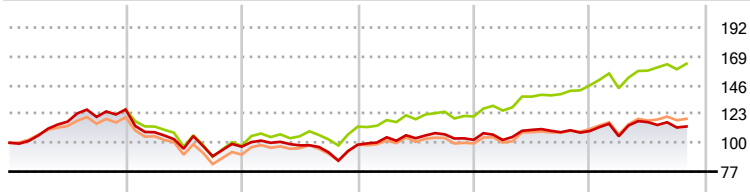
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe 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	2026-10
Fondo	26,57	-23,43	1,55	4,02	6,81	3,38
Benchmark e Indici	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

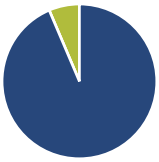
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	0,52	-1,16
6-Mesi	-0,60	5,57	2,83
1-Anno	4,70	18,14	10,94
3-Anni Ann.ti	8,74	17,79	10,95
5-Anni Ann.ti	-2,10	5,39	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

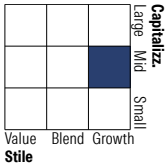
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	10,70	-3,69	-
2025	-0,12	7,88	-1,70	0,85
2024	6,07	-0,75	3,00	-4,08
2023	3,19	-2,08	-5,67	6,54
2022	-14,33	-12,13	-6,32	8,58

Portafoglio 31/08/2026



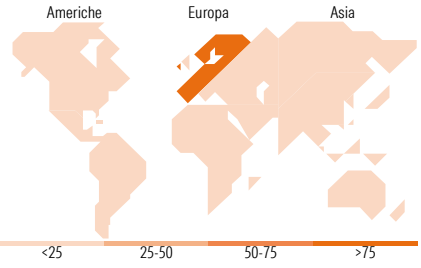
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,08
Medium	78,79
Small	7,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.866,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NKT AS		2,56
D'Ieteren Group		2,54
Diploma PLC		2,52
Lottomatica Group SpA		2,52
FinecoBank SpA		2,47
Kardex Holding AG Registered...		2,44
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,37
IMI PLC		2,23
Storebrand ASA		2,18
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,75**
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	20,67
Immobiliare	1,25
Sensibile	**44,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,82
Beni Industriali	33,42
Tecnologia	7,71
Difensivo	**13,31**
Beni Difensivi	2,68
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	11,59
Europa Occidentale - Euro	69,36
Europa Occidentale - Non Euro	19,04
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/12/2018
Nome del Gestore	Diane Bruno Quentin Hoareau Ingrid Pfyffer-Edelfelt
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 180,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1920213326
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc

Patrimonio Netto (Mln)	481,23 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR