

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

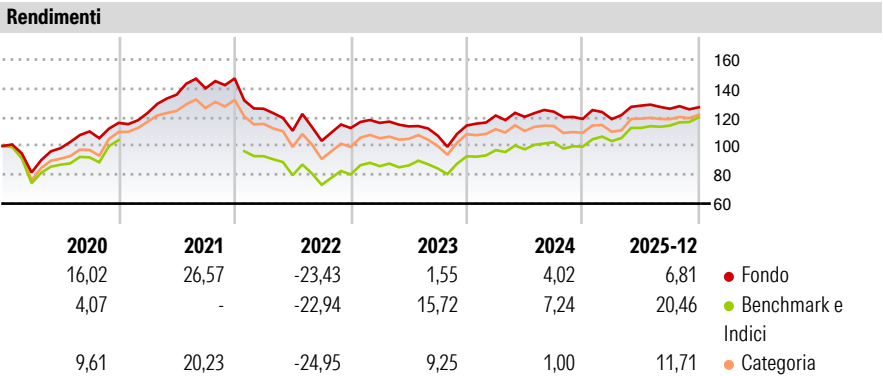
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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.

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 82,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |



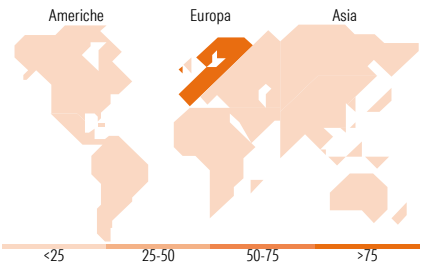
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,32 | 6,17 | 3,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,19 | 8,62 | 3,33 | 2025 | -0,12 | 7,88 | -1,70 | 0,85 |
| 1-Anno | 5,92 | 18,07 | 8,16 | 2024 | 6,07 | -0,75 | 3,00 | -4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 | 12,56 | 5,51 | 2023 | 3,19 | -2,08 | -5,67 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,59 | 7,72 | 2,43 | 2022 | -14,33 | -12,13 | -6,32 | 8,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid | Giant | 0,00 |
| Large | Large | 12,30 |
| Medium | Medium | 78,75 |
| Small | Small | 8,95 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 7.119,39 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| FincoBank SpA | Finanza | 3,49 |
| voestalpine AG | Industria | 2,86 |
| Alk-Abello AS Class B | Industria | 2,68 |
| SPIE SA | Industria | 2,64 |
| Storebrand ASA | Finanza | 2,27 |
| Kardex Holding AG Registered... | Industria | 2,22 |
| Weir Group PLC | Industria | 2,20 |
| KBC Ancora SA | Finanza | 2,08 |
| Euronext NV | Finanza | 2,06 |
| BE Semiconductor Industries NV | Industria | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,94 |
| Materie Prime | 5,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,71 |
| Finanza | 16,59 |
| Immobiliare | 5,34 |
| Sensibile | 41,27 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,79 |
| Beni Industriali | 34,19 |
| Tecnologia | 3,29 |
| Difensivo | 20,79 |
| Beni Difensivi | 4,95 |
| Salute | 12,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,67 |
| Stati Uniti | 1,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,33 |
| Regno Unito | 8,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,25 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 105,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 28/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Diane Bruno | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Quentin Hoareau | Inc/Acc | Acc | | |
| | Ingrid Pfyffer-Edelfelt | ISIN | LU1920213326 | | |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2018 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 179,73 | | | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 485,22 EUR |
| (31/12/2025) | |