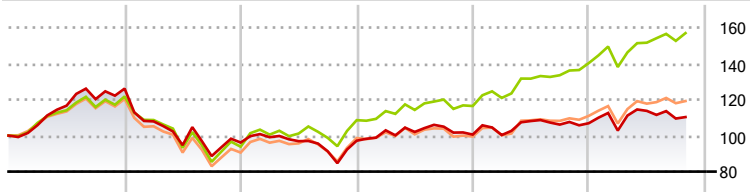
# Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (EUR) acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>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 | 26,08 | -23,75 | 1,05 | 3,50 | 6,29 | 3,19 |
| Benchmark e Indici | 21,73 | -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 | -8,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | 88,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

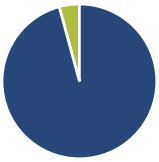
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,76 | -0,56 | -2,44 |
| 6-Mesi | -4,53 | 3,39 | 0,44 |
| 1-Anno | 3,18 | 17,72 | 9,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 | 15,28 | 8,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,31 | 5,33 | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

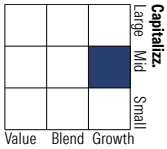
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,82 | 10,64 | -3,74 | - |
| 2025 | -0,24 | 7,74 | -1,83 | 0,73 |
| 2024 | 5,94 | -0,87 | 2,88 | -4,20 |
| 2023 | 3,06 | -2,20 | -5,79 | 6,42 |
| 2022 | -14,43 | -12,25 | -6,39 | 8,48 |

## Portafoglio 31/10/2026



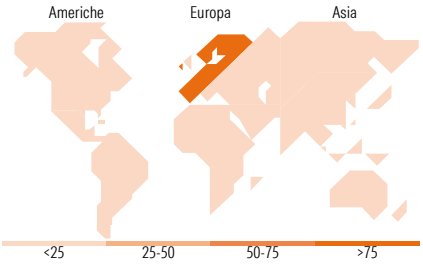
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,22 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 10,94 |
| Medium | 80,44 |
| Small | 8,62 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 7.454,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASR Nederland NV | | 2,91 |
| Croda International PLC | | 2,91 |
| Reply SpA | | 2,86 |
| D'Ieteren Group | | 2,85 |
| Storebrand ASA | | 2,77 |
| Financiere de Tubize SA | | 2,63 |
| SBM Offshore NV | | 2,61 |
| Alk-Abello AS Class B | | 2,39 |
| Eurobank SA | | 2,39 |
| Loomis AB Class B | | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,27** |
| Materie Prime | 9,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,13 |
| Finanza | 19,83 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **40,47** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 7,49 |
| Beni Industriali | 25,77 |
| Tecnologia | 7,21 |
| **Difensivo** | **17,27** |
| Beni Difensivi | 5,78 |
| Salute | 6,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,19 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 13,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,19 |
| 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 | 28/01/2019 |
| Nome del Gestore | Diane Bruno |
| | Quentin Hoareau |
| | Ingrid Pfyffer-Edelfelt |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2018 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 154,63 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 18,70 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1920214563 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,04% |
| Spese correnti | 2,41% |
| 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 A2 (EUR) acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 383,91 EUR |
| (31/10/2026) | |

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.