

# Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (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

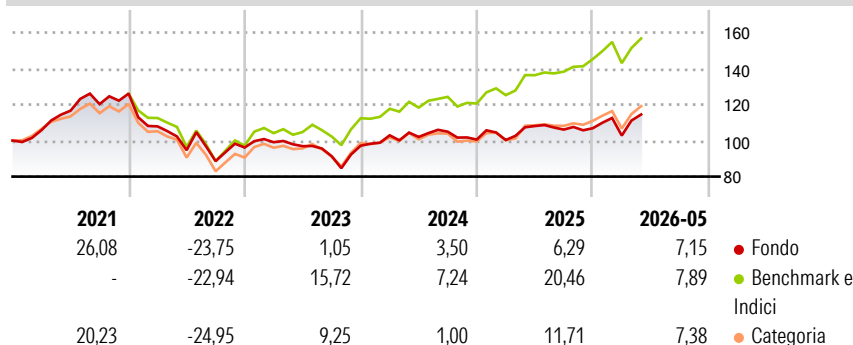
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-8,72	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	7,22	6,78
6-Mesi	8,84	10,86	8,32
1-Anno	6,02	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	4,67	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,82	-	-	-
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 31/05/2026



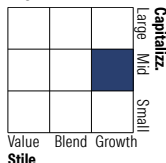
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	93,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,94
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

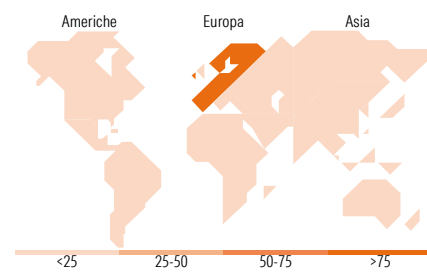
Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	14,66
Medium	76,37
Small	8,98
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.471,39
-----------------	----------

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,47</b>
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	11,56
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>49,59</b>
Telecomunicazioni	2,18
Energia	5,12
Beni Industriali	35,37
Tecnologia	6,92
<b>Difensivo</b>	<b>21,93</b>
Beni Difensivi	4,13
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,61



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,17</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,83</b>
Regno Unito	10,10
Europa Occidentale - Euro	68,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	🏭	2,86
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,61
D'Ieteren Group	🏠	2,47
Halma PLC	⚙️	2,26
Diploma PLC	⚙️	2,23
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	2,20
SPIE SA	⚙️	2,20
ID Logistics	⚙️	2,18
SBM Offshore NV	🏠	2,18
Storebrand ASA	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	35,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU1920214563		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (12/06/2026)	EUR 165,36				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 532,85 EUR

(31/05/2026)