

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

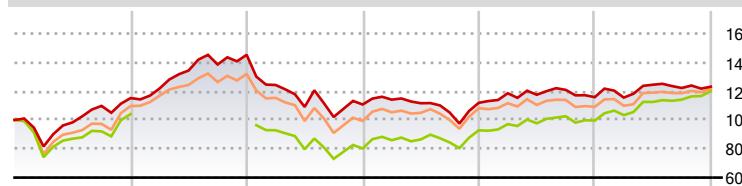
Morningstar Rating™

★★★

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 da 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 15,19 | 26,08 | -23,75 | 1,05 | 3,50 | 6,29 |
| 4,07 | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 20,46 |
| 9,61 | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 11,71 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | 82,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | | | | |
|----------------|------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 2,23 | Fondo | Bmk | Cat |
| 6-Mesi | 0,96 | | | |
| 1-Anno | 5,42 | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | | | |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 | | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|----|
| 2026 | - | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 91,71 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 8,29 |
| • Altro | 0,00 |

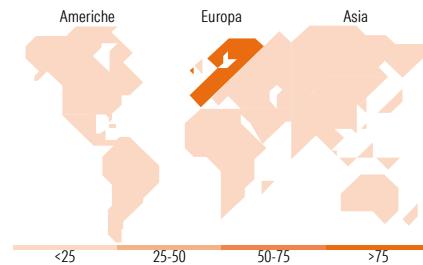


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,30 |
| Medium | 78,75 |
| Small | 8,95 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.119,39



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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eleva Capital S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | 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 (29/01/2026) | EUR 159,20 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

485,22 EUR

(31/12/2025)