

# Lonvia Mid-Cap Europe Clean share

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

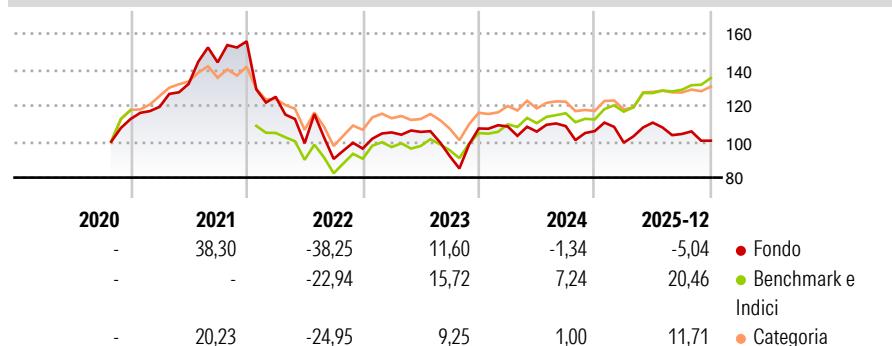
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental policies and the quality of their governance, and whose activity aims to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-13,35	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,97		
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk			

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-4,92	6,17	3,48			
6-Mesi	-7,94	8,62	3,33			
1-Anno	-7,48	18,07	8,16			
3-Anni Ann.ti	-0,80	12,56	5,51			
5-Anni Ann.ti	-2,82	7,72	2,43			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

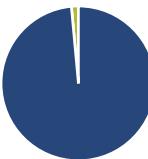
### Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	3,48
6-Mesi	-7,94	3,33
1-Anno	-7,48	8,16
3-Anni Ann.ti	-0,80	5,51
5-Anni Ann.ti	-2,82	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	11,17	-5,71	-3,57
2024	1,06	-2,63	2,88	-2,54
2023	9,33	0,28	-12,73	16,64
2022	-19,78	-20,66	-8,78	6,36

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,54	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,46	
• Altro	0,00	

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	9,49
Medium	28,45
Small	35,24
Micro	26,83

### Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.707,66

### Fondo

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	2,88
• Materie Prime	2,88
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	80,16
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	27,53
• Tecnologia	52,63
• Difensivo	16,96
• Beni Difensivi	-
• Salute	16,96
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,76
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	47,61
Europa Occidentale - Non Euro	31,97
Europa dell'Est	2,38
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 93,69	ISIN	LU2240056106		
Patrimonio Netto (Mln)	56,58 EUR				
(30/11/2025)					