

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

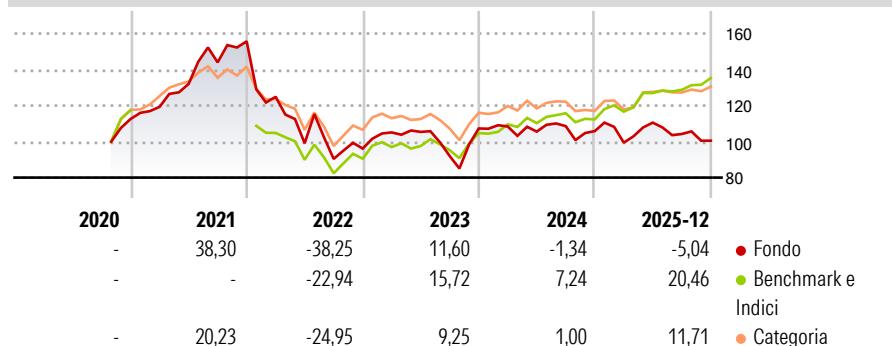
Morningstar Rating™

★

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	1,19	66,14	-1,27	10,11
3Y Beta	38,30	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	-	-	Alto	Alto	-
3Y Info Ratio	-	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-	-

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

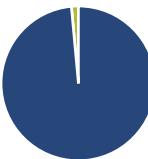
Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	3,48
6-Mesi	8,62	3,33
1-Anno	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	7,72	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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 1.707,66

Americhe



Europa



Asia



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	-

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)					