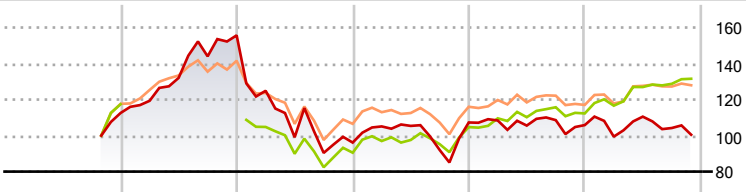
Lonvia Mid-Cap Europe Clean share

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	38,30	-38,25	11,60	-1,34	-5,06	● Fondo
-	-	-22,94	15,72	7,24	17,16	● Benchmark e Indici
-	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,13	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	-

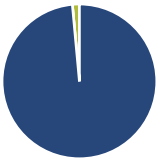
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	2,04	-0,69
6-Mesi	-10,62	3,49	-1,66
1-Anno	-5,95	15,04	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,25	12,31	5,32
5-Anni Ann.ti	-1,23	7,40	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

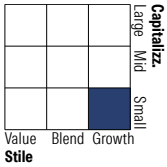
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,05	11,17	-5,71	-
2024	1,06	-2,63	2,88	-2,54
2023	9,33	0,28	-12,73	16,64
2022	-19,78	-20,66	-8,78	6,36
2021	6,00	10,66	9,07	8,10

Portafoglio 30/11/2025



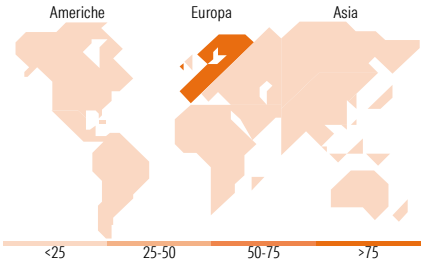
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		4,48
ChemoMetec AS		4,33
Elixirr International PLC...		3,88
Nemetschek SE		3,79
ID Logistics		3,27
Reply SpA		3,23
HMS Networks AB		3,06
Carel Industries SpA		3,02
Cerillion PLC		2,86
SOL SpA		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/10/2020
Nome del Gestore	Cyrille Carrière
Data Inizio Gestione	13/10/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 93,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	56,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	6,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240056106
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.