

# Lonvia Mid-Cap Europe Institutional

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

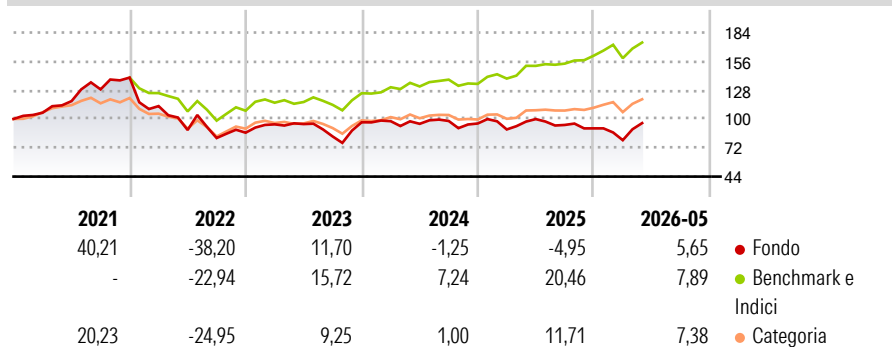
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,15	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	19,51
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

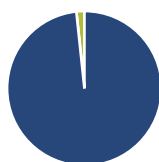
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,85	7,22	6,78
6-Mesi	2,75	10,86	8,32
1-Anno	-7,11	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	-1,98	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-4,21	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,62	-	-	-
2025	-6,03	11,19	-5,69	-3,54
2024	1,08	-2,60	2,90	-2,52
2023	9,36	0,30	-12,71	16,67
2022	-19,76	-20,65	-8,76	6,38

### Portafoglio 31/05/2026



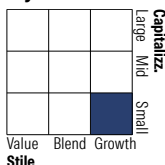
#### Asset Allocation %

● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

#### Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,73
Medium	24,56
Small	38,69
Micro	23,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.050,29

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,89</b>
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	1,50
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>75,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,82
Tecnologia	49,06
<b>Difensivo</b>	<b>18,23</b>
Beni Difensivi	-
Salute	18,23
Servizi di Pubblica Utilità	-



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,45</b>
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,55</b>
Regno Unito	12,77
Europa Occidentale - Euro	54,86
Europa Occidentale - Non Euro	28,30
Europa dell'Est	1,63
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	%
Halma PLC	🔧	5,39
SOL SpA	🏠	4,32
LU-VE SpA	🔧	4,07
ASM International NV	🏠	3,99
Carel Industries SpA	🏠	3,98
PharmaNutra SpA	🏠	3,77
ID Logistics	🔧	3,70
HMS Networks AB	🏠	3,61
BE Semiconductor Industries NV	🏠	3,35
Semco Technologies	🏠	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Sunny Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 80 27 18 60	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.sunny-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 982,58	ISIN	LU2240056288		
Patrimonio Netto (Mln)	17,28 EUR				

(31/05/2026)

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.