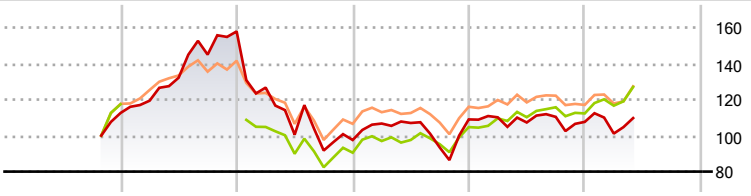
Lonvia Mid-Cap Europe Institutional

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	2025-05	
-	40,21	-38,20	11,70	-1,25	1,97	Fondo
-	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
-	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,82
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	7,44	7,20
6-Mesi	3,78	12,71	7,61
1-Anno	4,21	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	3,51	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

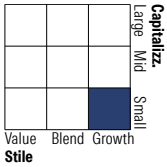
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,03	-	-	-
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
2021	6,03	10,69	9,72	8,89

Portafoglio 31/03/2025

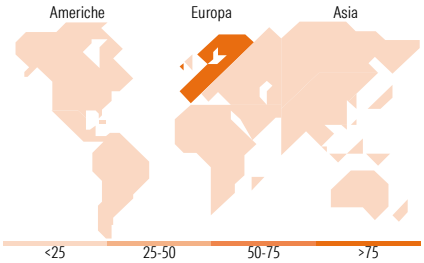
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,93
Medium	33,92
Small	40,40
Micro	18,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.072,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nemetschek SE		5,24
Reply SpA		4,51
Halma PLC		3,52
Cerillion PLC		3,41
ID Logistics		3,29
RaySearch Laboratories AB...		3,18
ATOSS Software SE		3,05
Mensch und Maschine Software...		3,03
Admicom Oyj Ordinary Shares		3,00
ChemoMetec AS		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,55**
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**79,05**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,00
Beni Industriali	23,11
Tecnologia	54,94
Difensivo	**19,40**
Beni Difensivi	-
Salute	19,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,99**
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,01**
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	43,52
Europa Occidentale - Non Euro	41,18
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Cyrille Carrière
Data Inizio Gestione	13/10/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 1.052,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	110,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	46,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240056288

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.