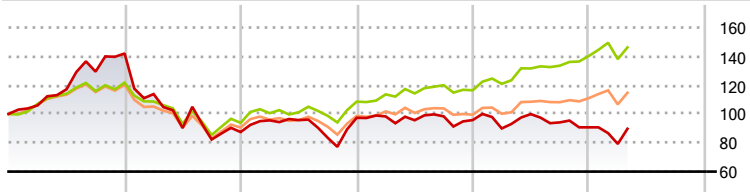
Lonvia Mid-Cap Europe Institutional WPF

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	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	41,98	-38,41	11,31	-1,59	-5,28	-1,12	Fondo
	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	-	Benchmark e Indici
	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,16	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	66,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,57	10Y Risk	-

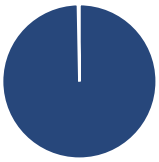
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	-1,57	-2,44
6-Mesi	-6,38	2,40	0,44
1-Anno	-0,22	15,21	9,90
3-Anni Ann.ti	-1,18	14,67	8,26
5-Anni Ann.ti	-4,71	4,49	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

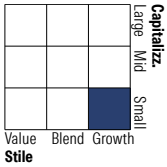
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,69	-	-	-
2025	-6,11	11,10	-5,77	-3,63
2024	0,99	-2,69	2,81	-2,60
2023	9,26	0,22	-12,79	16,56
2022	-19,83	-20,72	-8,84	6,29

Portafoglio 31/10/2026



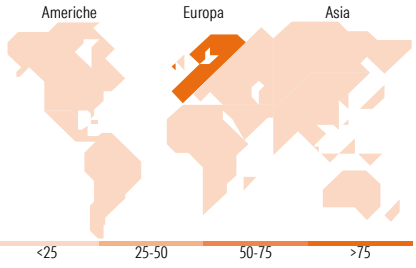
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,18
Medium	36,94
Small	41,56
Micro	18,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.174,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		5,55
Sartorius Stedim Biotech SA		4,11
PharmaNutra SpA		3,53
ID Logistics		3,42
Halma PLC		3,29
Seco SpA		3,22
LU-VE SpA		3,08
Nemetschek SE		3,06
HMS Networks AB		3,03
Reply SpA		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,19**
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	1,00
Immobiliare	-
Sensibile	**67,41**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	41,80
Difensivo	**21,40**
Beni Difensivi	-
Salute	21,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,12**
Stati Uniti	4,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,88**
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	60,48
Europa Occidentale - Non Euro	24,32
Europa dell'Est	2,12
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	Sunny Asset Management
Telefono	01 80 27 18 60
Web	www.sunny-am.com
Data di Partenza	21/10/2020
Nome del Gestore	Cyrille Carrière
Data Inizio Gestione	13/10/2020
NAV (23/04/2026)	EUR 958,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	12,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	1,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240056361

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR