

Lonvia Mid-Cap Europe Institutional WPF

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

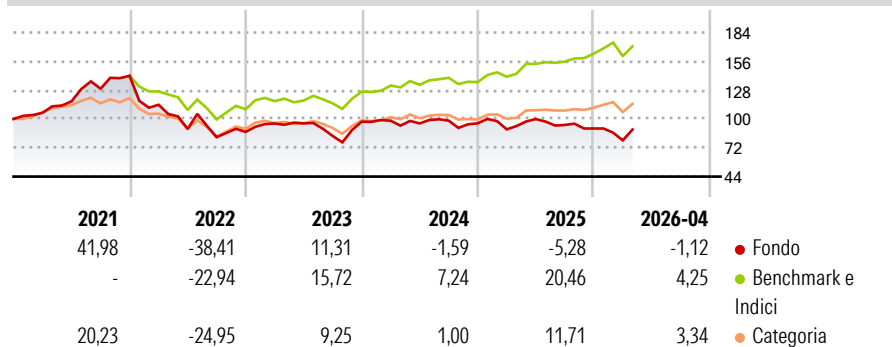
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

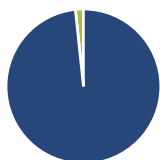
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,90	7,22	6,78
6-Mesi	-6,38	10,86	8,32
1-Anno	-0,22	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	-1,18	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-4,71	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	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

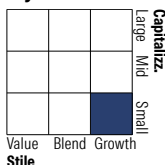
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

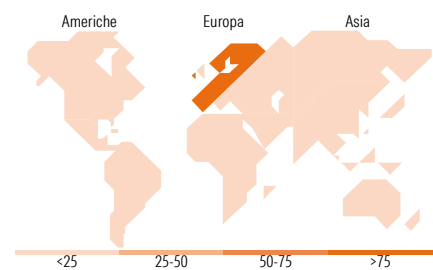
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	13,73	-	-
Medium	24,56	-	-
Small	38,69	-	-
Micro	23,02	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.050,29

Distribuzione Settoriale %

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



Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	Valore
2,45	America	
2,45	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
97,55	Europa	
12,77	Regno Unito	
54,86	Europa Occidentale - Euro	
28,30	Europa Occidentale - Non Euro	
1,63	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	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	5,39
SOL SpA	Industria	4,32
LU-VE SpA	Industria	4,07
ASM International NV	Tecnologia	3,99
Carel Industries SpA	Industria	3,98
PharmaNutra SpA	Salute	3,77
ID Logistics	Logistica	3,70
HMS Networks AB	Industria	3,61
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	3,35
Semco Technologies	Tecnologia	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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 80 27 18 60	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.sunny-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 958,17	ISIN	LU2240056361		
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.