Lonvia Mid-Cap Europe Institutional WPF

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe SMID NR EUR

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

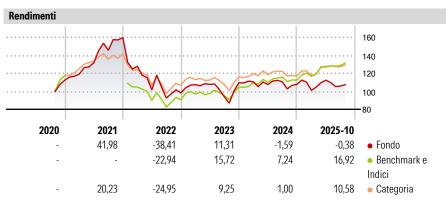
*

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure 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).

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-11,24	3Y Sharpe Ratio	0,10			
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,00			
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	4,00	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	8,32	5,75	2025	-6,11	11,10	-5,77	-
1-Anno	4,51	17,53	7,56	2024	0,99	-2,69	2,81	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,36	14,77	8,42	2023	9,26	0,22	-12,79	16,56
5-Anni Ann.ti	1,42	9,16	4,88	2022	-19,83	-20,72	-8,84	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	10,59	10,42	9,74
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	025							

Fondo

0,00

10,76

30,02

30,72

28.51

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₽	4,53
Nemetschek SE		4,32
Elixirr International PLC	‡	3,57
ChemoMetec AS	•	3,42
Reply SpA		3,29
ID Logistics	₩	3,29
Cerillion PLC		3,19
Kardex Holding AG Registered	‡	2,98
RaySearch Laboratories AB	•	2,96
Admicom Oyj Ordinary Shares		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	2,06
A Materie Prime	2,06
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	81,24
Telecomunicazioni	-
Tenergia	0,57
🜣 Beni Industriali	29,13
Tecnologia	51,54
→ Difensivo	16,70
🔚 Beni Difensivi	-
◯ Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

	23 30	30.13	.,
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			1,83
Stati Uniti			1,83
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			98,17
Regno Unito			16,24
Europa Occid	dentale - Euro		45,02
Europa Occid	dentale - Non Ei	ıro	35,70
Europa dell'E	st		1,22
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (MIn)	25,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	=	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	=	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 (31/10/2025)	EUR 1.019,21	ISIN	LU2240056361		
Patrimonio Netto (MIn)	91,06 EUR				