

# Lonvia Mid-Cap Euro Clean share

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

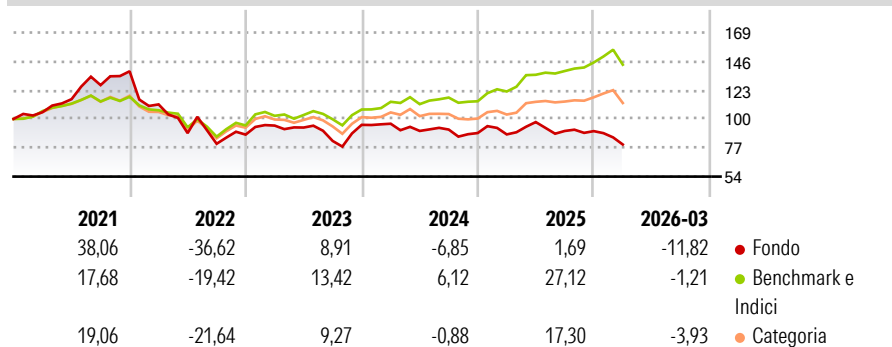
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models 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          | -16,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta           | 0,99   | 3Y Std Dev      | 15,74 |
| 3Y R-Squared      | 56,48  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,68  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 10,37  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

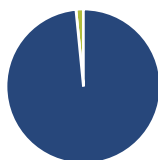
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,03 | 2,00  | 0,73  |
| 6-Mesi         | -3,07 | 9,03  | 6,89  |
| 1-Anno         | -0,67 | 21,59 | 21,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,36 | 13,86 | 11,06 |
| 5-Anni Ann.ti  | -4,52 | 6,99  | 6,41  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -11,82 | -      | -      | -     |
| 2025 | -1,26  | 11,28  | -7,29  | -0,18 |
| 2024 | 0,94   | -5,98  | 1,23   | -3,03 |
| 2023 | 8,25   | -1,66  | -11,49 | 15,60 |
| 2022 | -19,15 | -20,56 | -9,56  | 9,10  |

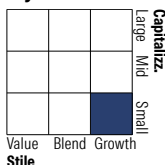
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,56  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

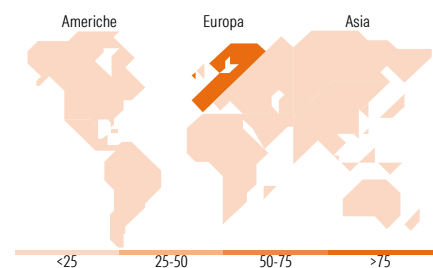


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 4,74  |
| Medium | 46,04 |
| Small  | 29,78 |
| Micro  | 19,44 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.025,61 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Technogym SpA                               | 🏠       | 4,47  |
| ID Logistics                                | ⚙️      | 4,26  |
| SOL SpA                                     | 🏭       | 3,99  |
| Carel Industries SpA                        | 📄       | 3,82  |
| Nemetschek SE                               | 📄       | 3,80  |
| Rational AG                                 | ⚙️      | 3,76  |
| LU-VE SpA                                   | ⚙️      | 3,65  |
| Sartorius Stedim Biotech SA                 | 🏠       | 3,65  |
| VusionGroup                                 | 📄       | 3,59  |
| Reply SpA                                   | 📄       | 3,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>11,09</b> |
| Materie Prime               | 4,05         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,03         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>71,91</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,60        |
| Tecnologia                  | 53,31        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,00</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 17,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,70</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,70         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,30</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 94,05        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,25         |
| 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         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Lonvia Capital   | Patrimonio Classe (Mln) | 3,81 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota    |
| Web                    | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 13/10/2020       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,28%      |
| Nome del Gestore       | Cyrille Carrière | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 13/10/2020       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 91,74        | ISIN                    | LU2240056791 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,02 EUR         |                         |              |                              |            |

(30/11/2025)