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™

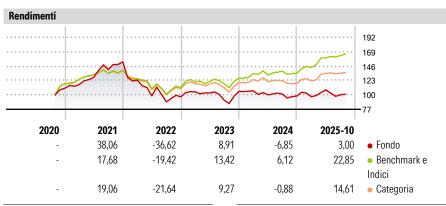
*

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 midcap 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	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,94	
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar De	eveloped Fur	rozone Small-Mid Can	Target Market	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,80	-0,12	-2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,29	6,91	5,06	2025	-1,26	11,28	-7,29	-
1-Anno	0,75	19,86	11,95	2024	0,94	-5,98	1,23	-3,03
3-Anni Ann.ti	1,11	13,81	8,89	2023	8,25	-1,66	-11,49	15,60
5-Anni Ann.ti	-1,85	8,67	6,61	2022	-19,15	-20,56	-9,56	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,41	9,87	9,67	8,69
Rendimenti aggiornati al 06/11/20	25							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,93
Medium	47,89
Small	29,71
Micro	14,48





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nemetschek SE		5,38
ID Logistics	‡	5,16
Eckert & Ziegler SE	•	4,39
Wavestone SA		4,23
Reply SpA		4,13
VusionGroup		3,82
Technogym SpA	~	3,76
Admicom Oyj Ordinary Shares		3,68
ATOSS Software SE		3,56
Mensch und Maschine Software		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	9,93
📤 Materie Prime	3,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,67
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	72,16
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	16,83
Tecnologia	55,33
→ Difensivo	17,91
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	17,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,69
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	13/10/2020
Nome del Gestore	Cyrille Carrière
Data Inizio Gestione	13/10/2020
NAV (06/11/2025)	EUR 90,42
Patrimonio Netto (MIn)	6,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2240056791

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-