

Lonvia Mid-Cap Euro Institutionnal

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

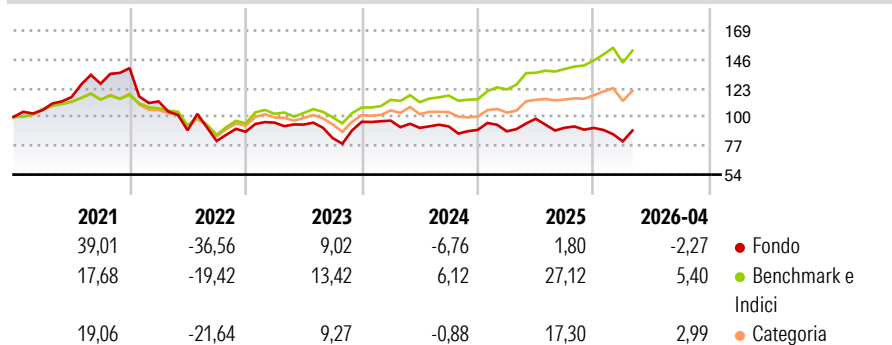
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models 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	-14,30	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	60,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

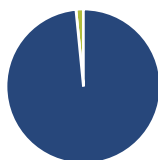
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	2,00	0,73
6-Mesi	-3,02	9,03	6,89
1-Anno	-0,56	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	-1,26	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	-4,31	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,79	-	-	-
2025	-1,23	11,30	-7,26	-0,15
2024	0,97	-5,96	1,25	-3,01
2023	8,28	-1,64	-11,47	15,63
2022	-19,13	-20,54	-9,53	9,13

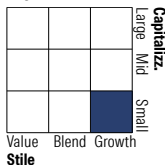
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

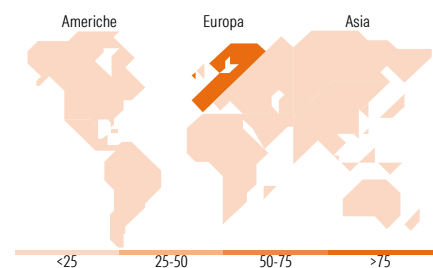


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,70
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,30
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 942,97	ISIN	LU2240056874		
Patrimonio Netto (Mln)	5,02 EUR				

(30/11/2025)