

# Lonvia Mid-Cap Euro Institutional

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Mid Cap

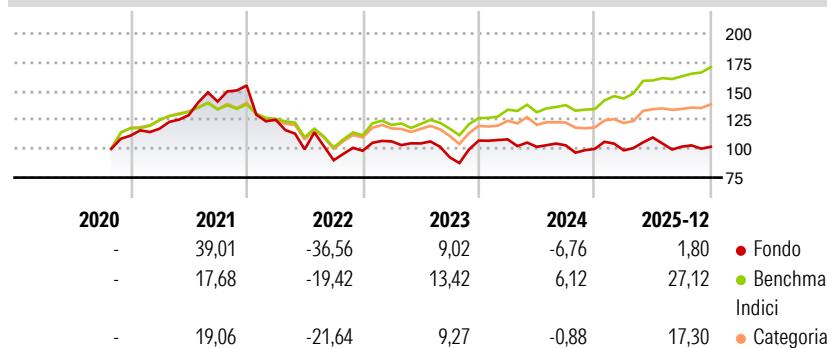
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-13,06	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	62,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	-

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

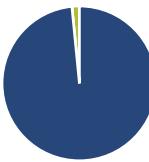
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-3,01
6-Mesi	-6,13
1-Anno	-4,99
3-Anni Ann.ti	-2,26
5-Anni Ann.ti	-3,04
10-Anni Ann.ti	-

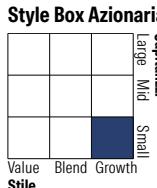
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-1,23
2024	0,97
2023	8,28
2022	-19,13

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Totali	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026	-
2025	-1,23
2024	0,97
2023	8,28
2022	-19,13

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Technogym SpA	Automotive	4,47
ID Logistics	Logistics	4,26
SOL SpA	Real Estate	3,99
Carel Industries SpA	Manufacturing	3,82
Nemetschek SE	Software	3,80
Rational AG	Software	3,76
LU-VE SpA	Software	3,65
Sartorius Stedim Biotech SA	Healthcare	3,65
VusionGroup	Software	3,59
Reply SpA	Software	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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	-

**Fondo**
**Fondo**
**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 943,03	ISIN	LU2240056874		
Patrimonio Netto (Mln)	5,02 EUR				
(30/11/2025)					