

# Lonvia Mid-Cap Euro Institutional WPF

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

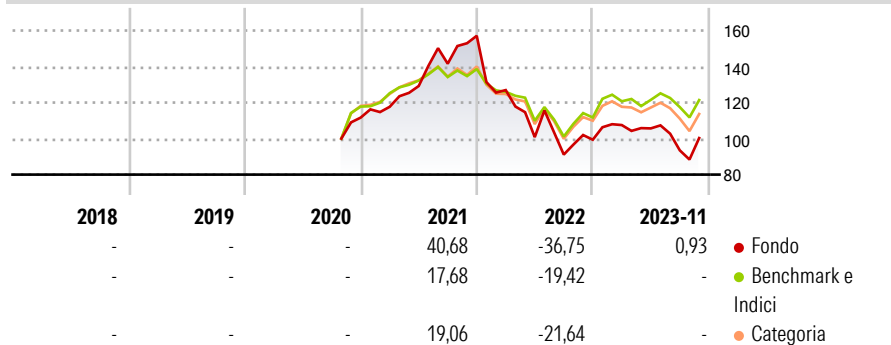
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

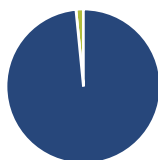
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	2,00	0,73
6-Mesi	-5,54	9,03	6,89
1-Anno	-1,49	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	-1,80	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	-	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,20	-1,71	-11,54	-
2022	-19,19	-20,60	-9,60	9,05

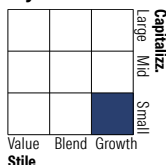
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

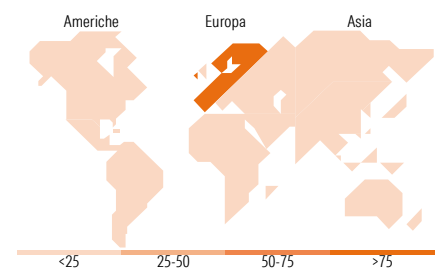


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.025,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Technogym SpA	Industria	4,47
ID Logistics	Logistica	4,26
SOL SpA	Industria	3,99
Carel Industries SpA	Industria	3,82
Nemetschek SE	Industria	3,80
Rational AG	Industria	3,76
LU-VE SpA	Industria	3,65
Sartorius Stedim Biotech SA	Industria	3,65
VusionGroup	Industria	3,59
Reply SpA	Industria	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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2023)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2023)	EUR 966,00	ISIN	LU2240056957		
Patrimonio Netto (Mln)	5,02 EUR				

(30/11/2025)