

# Lonvia Mid-Cap Euro Institutional WPF

**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™**  
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).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

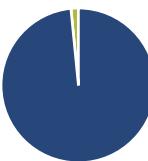
	3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	24,10	
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,54	9,44	6,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,49	24,33	18,42	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,80	13,07	8,70	2023	8,20	-1,71	-11,54	-
5-Anni Ann.ti	-	8,40	5,94	2022	-19,19	-20,60	-9,60	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

## Portafoglio 30/11/2023



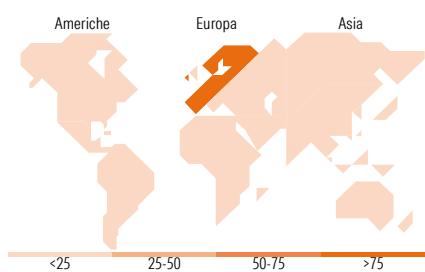
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,44	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,56	
• Altro	0,00	



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	Automotive	4,47
ID Logistics	Logistics	4,26
SOL SpA	Manufacturing	3,99
Carel Industries SpA	Real Estate	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 %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>11,09</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>71,91</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>17,00</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>3,70</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>96,30</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)					