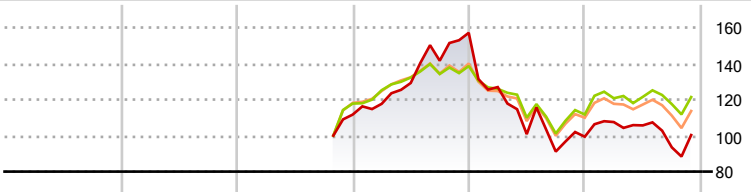
# Lonvia Mid-Cap Euro Institutional WPF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Mid Cap | Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe SMID NR EUR | 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




| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,68 | -36,75 | 0,93 | Fondo |
| - | - | - | 17,68 | -19,42 | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 19,06 | -21,64 | - | Categoria |

## 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 | - |

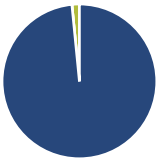
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,73 | 4,64 | 3,10 |
| 6-Mesi | -5,54 | 4,23 | 2,63 |
| 1-Anno | -1,49 | 23,33 | 18,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,80 | 12,65 | 9,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,76 | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

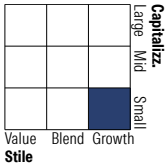
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 8,20 | -1,71 | -11,54 | - |
| 2022 | -19,19 | -20,60 | -9,60 | 9,05 |
| 2021 | 5,36 | 9,82 | 9,60 | 10,94 |

## Portafoglio 30/11/2025



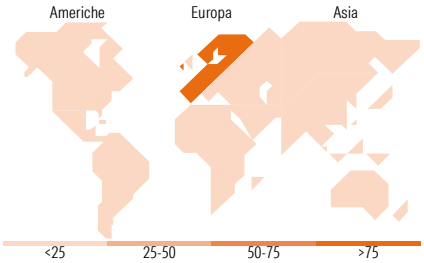
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,00 |

**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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/10/2020 |
| Nome del Gestore | Cyrille Carrière |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2020 |
| NAV (11/12/2023) | EUR 966,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 5,02 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2023) | 0,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2240056957 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,48% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.