

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,73	6,89	5,51			
	-5,54	9,44	6,46			
	-1,49	24,33	18,42			
	-1,80	13,07	8,70			
	-	8,40	5,94			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

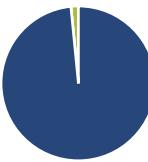
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	8,20	-11,54
2022	-19,19	-20,60
	-	-9,60
	-	9,05

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2023



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

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

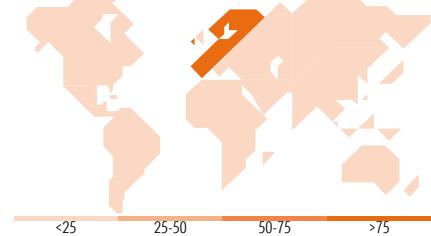
2.025,61

Americhe

Europa

Europa

Asia



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 %

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

Ripartizione Geografica %

America

Europa

Asia

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	-			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)					