Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento finanziario L'obiettivo di Eleva Sustainable Impact Europe Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee (ossia dello Spazio economico europeo, del Regno Unito e della Svizzera). Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Sustainable Impact Europe è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia. Eleva Sustainable Impact Europe integra vincolanti criteri ambientali, sociali e di governance nel processo di gestione degli investimenti.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

endimenti						
						180
						160
						140
						120
						100
		~	•			
			•			-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021 19,71	2022 -18,13	2023 10,61	2024 0,57	2025-09 8,23	
						-80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,34	4,29	3,60	Trimestrali %	
6-Mesi	15,52	13,63	12,47	2025	0,25
1-Anno	4,24	11,20	8,49	2024	4,24
3-Anni Ann.ti	9,16	15,58	13,93	2023	10,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,69
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,47
Large	51,44
Medium	12,19
Small	0,90
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Q2

6,15

0,67

1,07

5,56

-11,78

Q3

1,70

1,83

-7,57

-5,35

1,20

Q4

-5,88

7,28

7,74

7,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	5,31
Prysmian SpA	‡	5,08
Fresenius SE & Co KGaA		5,03
AstraZeneca PLC		4,70
Intesa Sanpaolo		4,67
Schneider Electric SE	₽	4,44
ASML Holding NV		4,41
Danone SA	E	4,12
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	4,11
UCB SA	•	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	31
NumeroComplessivodiTitoliObblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	24,70
Aterie Prime	9,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	14,17
	-
₩ Sensibile	39,07
Telecomunicazioni	5,17
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,91
Tecnologia	14,99
→ Difensivo	36,23
🔚 Beni Difensivi	4,22
Salute	26,10
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,91

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,65	
Stati Uniti	2,65	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,35	
Regno Unito	12,11	
Europa Occidentale - Euro	70,97	
Europa Occidentale - Non Euro	14,26	
Europa dell'Est	0,00	
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	

A	lna	gı	at	ic	a

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
Telefono	=	(16/10/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Matthieu Détroyat	UCITS	Si
	Sonia Fasolo	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/12/2020	ISIN	LU2210207234

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class R EUR Acc

 NAV (17/10/2025)
 EUR 122,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 15,53 EUR

(30/09/2025)

