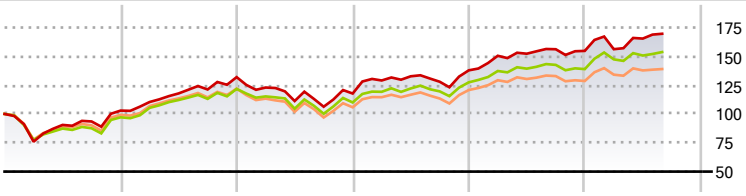
Eleva European Selection H1 EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: Eleva European Selection Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,94	28,18	-10,77	17,09	12,25	9,59	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

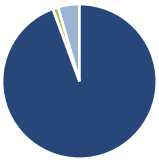
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	2,55	1,15
6-Mesi	7,52	3,50	3,10
1-Anno	11,81	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	15,52	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	12,72	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

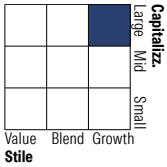
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,95	5,89	-	-
2024	9,18	1,20	2,54	-0,91
2023	9,63	2,80	-3,57	7,74
2022	-6,84	-9,52	-4,45	10,78
2021	7,21	6,77	2,89	8,84

Portafoglio 31/07/2025

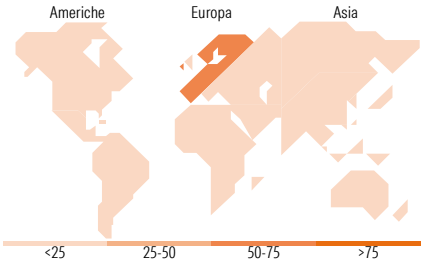


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	4,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,92
Large	49,72
Medium	8,36
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	54.831,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,36
UniCredit SpA		2,94
Rolls-Royce Holdings PLC		2,79
AstraZeneca PLC		2,67
UCB SA		2,65
AXA SA		2,46
Siemens AG		2,44
Banco Santander SA		2,38
Societe Generale SA		2,21
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,69**
Materie Prime	8,41
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	26,85
Immobiliare	-
Sensibile	**34,55**
Telecomunicazioni	6,62
Energia	0,72
Beni Industriali	20,32
Tecnologia	6,89
Difensivo	**22,77**
Beni Difensivi	3,49
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,39**
Stati Uniti	4,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,61**
Regno Unito	21,82
Europa Occidentale - Euro	61,51
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/01/2019
Nome del Gestore	Armand d'Albufera Eric Bendahan
Data Inizio Gestione	26/01/2015
NAV (15/09/2025)	EUR 2.121,12
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	143,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1920210579
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

Eleva European Selection H1 EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	7.563,14 EUR
(31/07/2025)	

© 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.