

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (GBP) inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

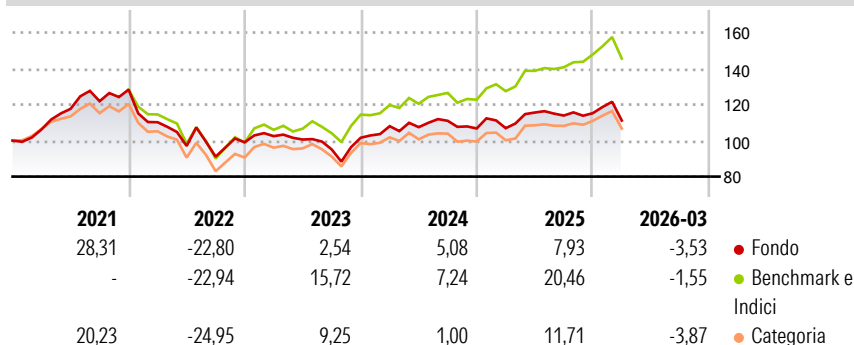
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

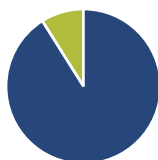
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	1,17	-0,56
6-Mesi	2,65	7,41	3,29
1-Anno	10,22	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	4,83	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	1,16	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	-	-	-
2025	0,14	8,14	-1,44	1,13
2024	6,33	-0,50	3,28	-3,83
2023	3,44	-1,84	-5,44	6,80
2022	-14,12	-11,95	-6,15	8,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

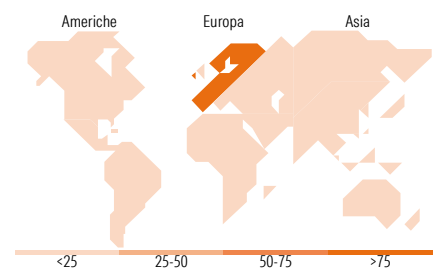
Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Micro	Capit. Mid	Giant

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	9,56
Large	81,87
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.411,02
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBM Offshore NV	Industria	3,26
GEA Group AG	Industria	2,67
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,59
Terna SpA	Energia	2,38
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,36
Diploma PLC	Industria	2,33
Euronext NV	Industria	2,30
Storebrand ASA	Industria	2,30
Telecom Italia SpA Az.di...	Industria	2,26
Financiere de Tubize SA	Industria	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,01
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	11,18
Immobiliare	3,20
Sensibile	48,62
Telecomunicazioni	2,48
Energia	5,80
Beni Industriali	36,45
Tecnologia	3,89
Difensivo	25,37
Beni Difensivi	4,32
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	10,52
Europa Occidentale - Euro	67,32
Europa Occidentale - Non Euro	20,95
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU2188778349		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (29/04/2026)	USD 1.301,22				

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (GBP) inc

Patrimonio Netto (Mln) 450,67 EUR

(31/03/2026)