

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

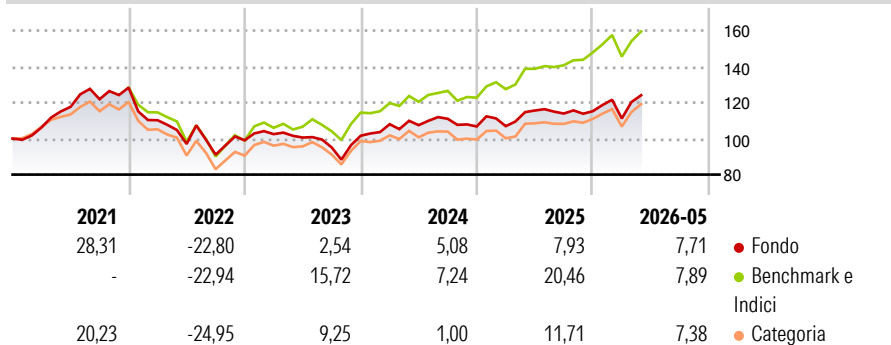
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-7,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	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	8,73	7,22	6,78
6-Mesi	9,55	10,86	8,32
1-Anno	7,56	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	6,22	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	1,27	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

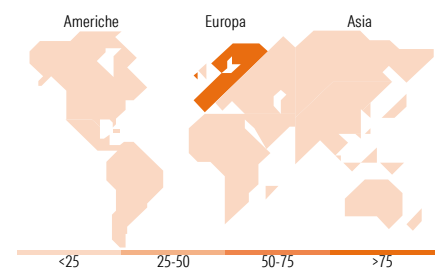
Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,66
Medium	76,37
Small	8,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.471,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	🏭	2,86
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,61
D'Ieteren Group	🏠	2,47
Halma PLC	⚙️	2,26
Diploma PLC	⚙️	2,23
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	2,20
SPIE SA	⚙️	2,20
ID Logistics	⚙️	2,18
SBM Offshore NV	🚢	2,18
Storebrand ASA	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,47
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	11,56
Immobiliare	2,38
Sensibile	49,59
Telecomunicazioni	2,18
Energia	5,12
Beni Industriali	35,37
Tecnologia	6,92
Difensivo	21,93
Beni Difensivi	4,13
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,83
Regno Unito	10,10
Europa Occidentale - Euro	68,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
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	-	(11/06/2026)	-	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 (12/06/2026)	USD 1.342,80				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (GBP) inc

Patrimonio Netto (Mln)

532,85 EUR

(31/05/2026)