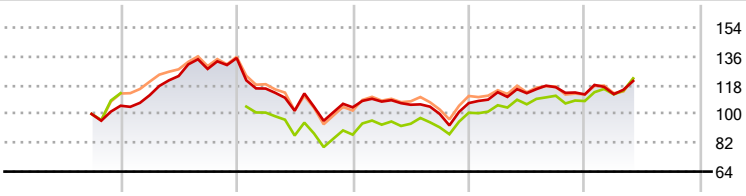
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (USD) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe Small 200 NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	28,31	-22,80	2,54	5,08	7,47	● Fondo
-	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	● Benchmark e Indici
-	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

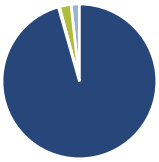
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	7,44	7,20
6-Mesi	7,81	12,71	7,61
1-Anno	6,78	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	5,65	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

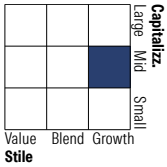
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	-	-	-
2024	6,33	-0,50	3,28	-3,83
2023	3,44	-1,84	-5,44	6,80
2022	-14,12	-11,95	-6,15	8,79
2021	6,20	10,76	3,59	5,30

Portafoglio 31/05/2025



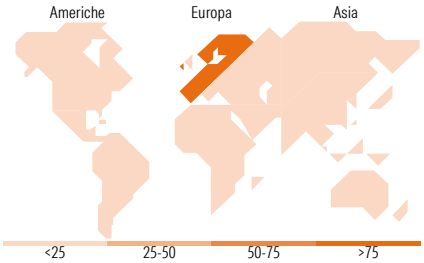
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,60
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	2,43
● Altro	1,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,09
Large	18,12
Medium	70,78
Small	8,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.539,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Sérénité PEA IC	—	6,73
Alk-Abello AS Class B		2,95
Euronext NV		2,95
D'Ieteren Group		2,81
CTP NV Ordinary Shares		2,39
Halma PLC		2,33
Beijer Ref AB Class B		2,26
FinecoBank SpA		2,26
ID Logistics		2,24
SPIE SA		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,68**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	13,26
Finanza	14,89
Immobiliare	5,35
Sensibile	**50,12**
Telecomunicazioni	4,52
Energia	2,20
Beni Industriali	35,81
Tecnologia	7,59
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	2,53
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,07**
Regno Unito	9,84
Europa Occidentale - Euro	63,08
Europa Occidentale - Non Euro	24,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (01/07/2025)	USD 1.266,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	508,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2188778778

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,91%
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.