

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

## 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

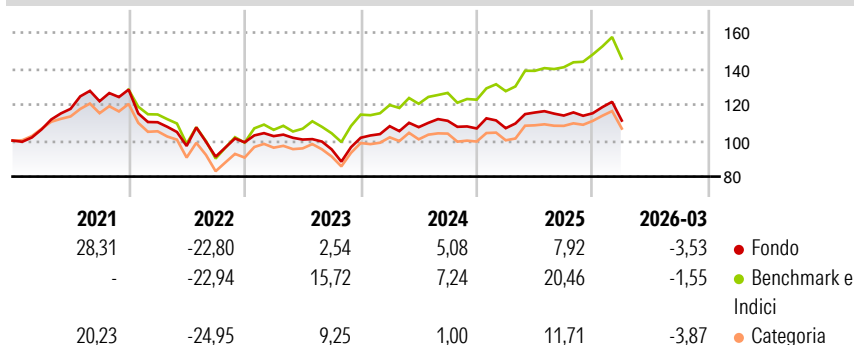
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	87,51	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	0,04	1,17	-0,56
6-Mesi	2,65	7,41	3,29
1-Anno	10,21	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	4,82	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	1,12
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

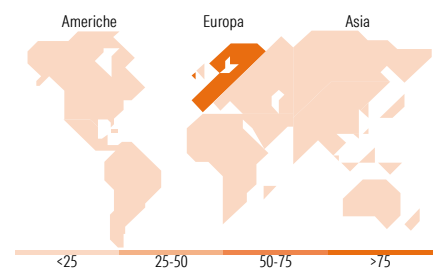
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	7.411,02



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
<b>America</b>	<b>1,21</b>
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	0,91%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU2188778778		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (29/04/2026)	USD 1.301,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 450,67 EUR

(31/03/2026)