

# 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**

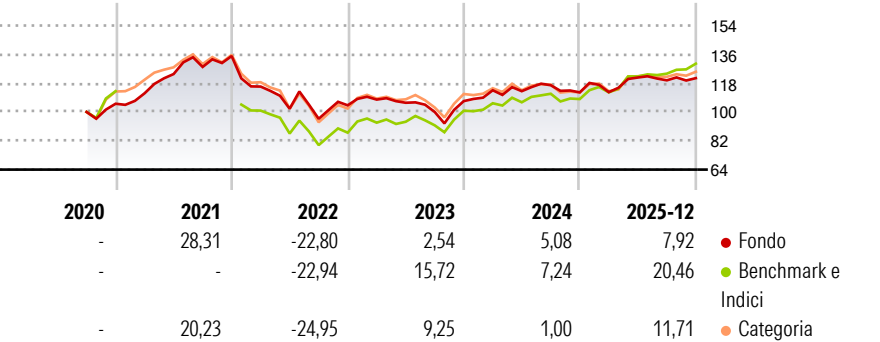
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	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	2,60	6,17	3,48
6-Mesi	1,74	8,62	3,33
1-Anno	7,02	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	4,76	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	3,67	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



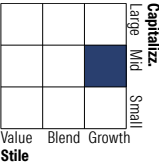
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

91,71  
0,00  
8,29  
0,00

**Style Box Azionaria**

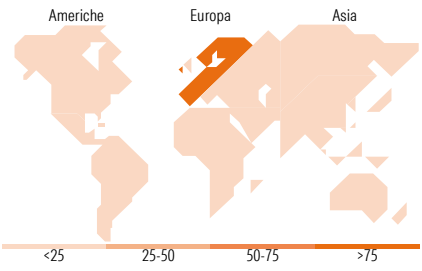


**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	12,30
Medium	78,75
Small	8,95
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 7.119,39



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,49
voestalpine AG	🏭	2,86
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,68
SPIE SA	⚙️	2,64
Storebrand ASA	🏪	2,27
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	2,22
Weir Group PLC	⚙️	2,20
KBC Ancora SA	🏦	2,08
Euronext NV	🏪	2,06
BE Semiconductor Industries NV	🏭	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,94</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	16,59
Immobiliare	5,34
<b>Sensibile</b>	<b>41,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,79
Beni Industriali	34,19
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>20,79</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,33</b>
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	63,68
Europa Occidentale - Non Euro	26,25
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	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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	LU218877878		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (29/01/2026)	USD 1.325,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)	485,22 EUR
(31/12/2025)	