

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

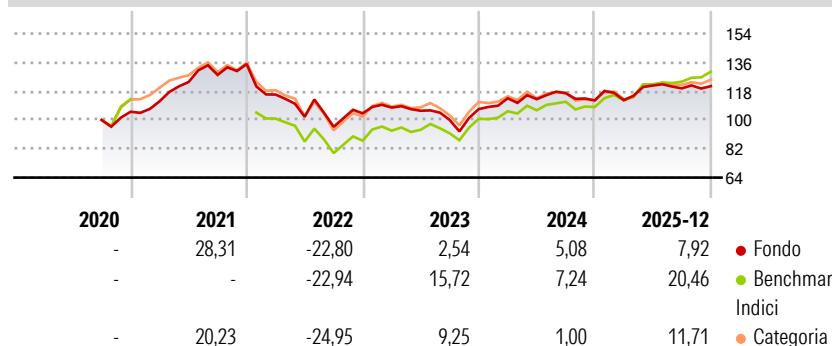
STOXX Europe Small 200 NR EUR

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 da 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

Misure di Rischio

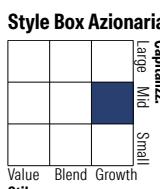
3Y Alpha	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	8,62	3,33	2025	0,14	8,14	-1,44	1,12
1-Anno	7,02	18,07	8,16	2024	6,33	-0,50	3,28	-3,83
3-Anni Ann.ti	4,76	12,56	5,51	2023	3,44	-1,84	-5,44	6,80
5-Anni Ann.ti	3,67	7,72	2,43	2022	-14,12	-11,95	-6,15	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

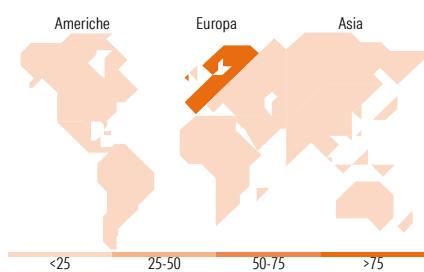
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,30
Medium	78,75
Small	8,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.119,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	3,49
voestalpine AG	industria	2,86
Alk-Abello AS Class B	materiali	2,68
SPIE SA	energia	2,64
Storebrand ASA	telecomunicazioni	2,27
Kardex Holding AG Registered...	telecomunicazioni	2,22
Weir Group PLC	materiali	2,20
KBC Ancora SA	finanziaria	2,08
Euronext NV	telecomunicazioni	2,06
BE Semiconductor Industries NV	telecomunicazioni	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	1,67
■ Stati Uniti	1,67
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	98,33
■ 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
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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	LU2188778778		
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)