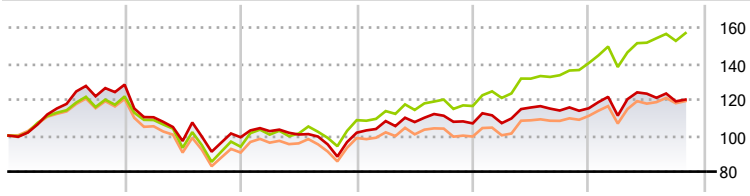
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (EUR) acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,30	-22,79	2,58	5,06	7,87	4,21
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

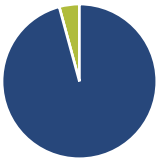
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,48	-0,56	-2,59
6-Mesi	-3,96	3,39	-0,38
1-Anno	4,42	17,72	10,85
3-Anni Ann.ti	7,12	15,28	7,80
5-Anni Ann.ti	-1,94	5,33	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

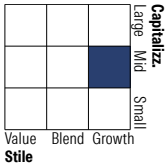
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	10,97	-3,46	-
2025	0,13	8,14	-1,45	1,10
2024	6,33	-0,50	3,27	-3,84
2023	3,44	-1,84	-5,43	6,82
2022	-14,13	-11,95	-6,14	8,80

Portafoglio 31/10/2026



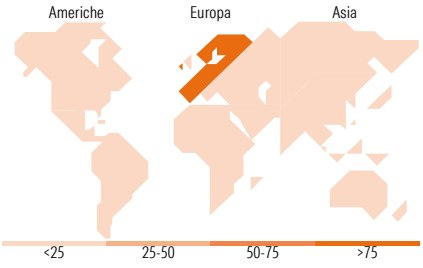
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	10,94
Medium	80,44
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.454,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		2,91
Croda International PLC		2,91
Reply SpA		2,86
D'Ieteren Group		2,85
Storebrand ASA		2,77
Financiere de Tubize SA		2,63
SBM Offshore NV		2,61
Alk-Abello AS Class B		2,39
Eurobank SA		2,39
Loomis AB Class B		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,27**
Materie Prime	9,30
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	19,83
Immobiliare	-
Sensibile	**40,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,49
Beni Industriali	25,77
Tecnologia	7,21
Difensivo	**17,27**
Beni Difensivi	5,78
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	64,74
Europa Occidentale - Non Euro	22,19
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/09/2020
Nome del Gestore	Diane Bruno Quentin Hoareau Ingrid Pfyffer-Edelfelt
Data Inizio Gestione	18/12/2018
NAV (20/11/2026)	EUR 1.285,23
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2188778851
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	383,91 EUR
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR