

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

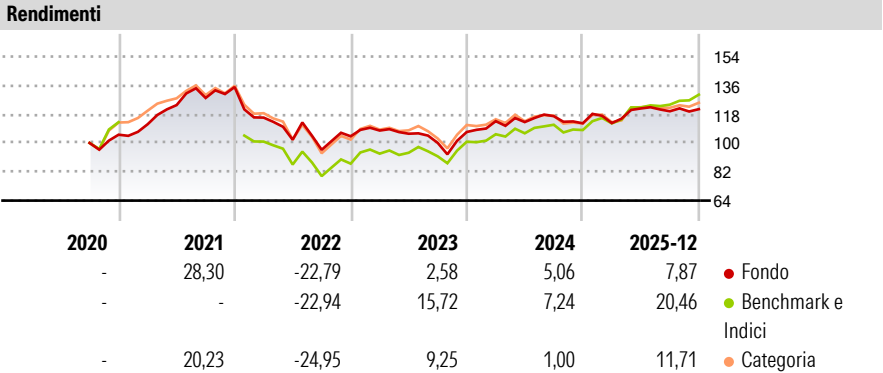
Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

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	10,98
3Y R-Squared	82,64	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)			



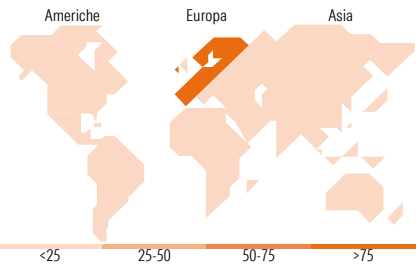
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	8,62	3,33	2025	0,13	8,14	-1,45	1,10
1-Anno	6,97	18,07	8,16	2024	6,33	-0,50	3,27	-3,84
3-Anni Ann.ti	4,75	12,56	5,51	2023	3,44	-1,84	-5,43	6,82
5-Anni Ann.ti	3,66	7,72	2,43	2022	-14,13	-11,95	-6,14	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	12,30
Medium	Medium	78,75
Small	Small	8,95
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	7.119,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	3,49
voestalpine AG	Industria	2,86
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,68
SPIE SA	Industria	2,64
Storebrand ASA	Finanza	2,27
Kardex Holding AG Registered...	Industria	2,22
Weir Group PLC	Industria	2,20
KBC Ancora SA	Finanza	2,08
Euronext NV	Finanza	2,06
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU2188778851		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (29/01/2026)	EUR 1.310,66				

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

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