

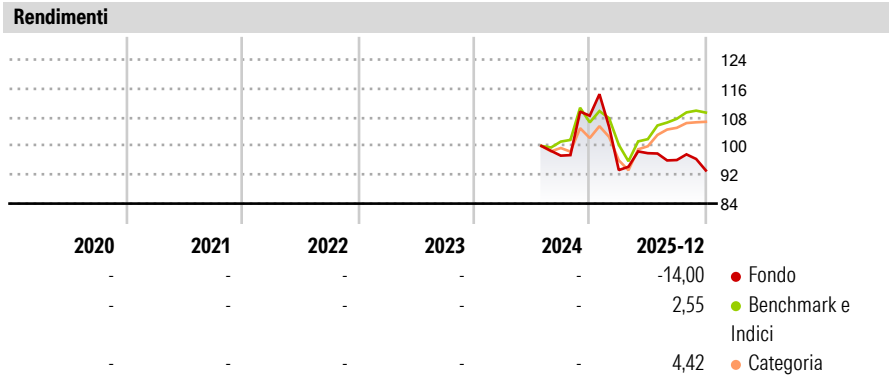
Lonvia MID-Cap World Seed Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Mid NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI World Mid Cap Index (NR, USD) (the "Benchmark")¹ through the selection of listed equities of companies with business models judged to be innovative and value-creating from a long-term investment perspective. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR Regulation through normative and sectoral exclusions.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)		



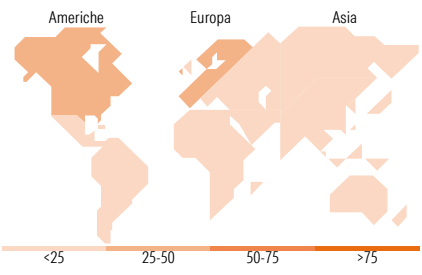
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,96	11,24	6,59	2025	-13,93	5,04	-1,95	-3,00
1-Anno	-15,52	7,13	2,60	2024	-	-	-	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	4,55
Large Mid	Medium	34,27
Large Mid	Small	38,27
Large Mid	Micro	22,91
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	2.730,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elixirr International PLC...	🔧	3,30
Procore Technologies Inc	🏢	3,02
Xometry Inc Ordinary Shares...	🔧	2,81
Freee KK Ordinary Shares	🏢	2,74
Repligen Corp	🏠	2,69
Toast Inc Class A	🏢	2,64
Reply SpA	🏢	2,39
Sartorius Stedim Biotech SA	🏠	2,37
Note AB	🏢	2,35
Surgical Science Sweden AB	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	6,82
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,98
🏦 Finanza	2,84
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	74,88
📞 Telecomunicazioni	3,62
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,60
💻 Tecnologia	56,65
🛡️ Difensivo	18,30
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	18,30
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,51
Stati Uniti	45,34
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,76
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	19,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,73
Giappone	11,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 100,78	ISIN	LU2735884186		
Patrimonio Netto (Mln)	0,70 EUR				

(31/07/2025)