

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

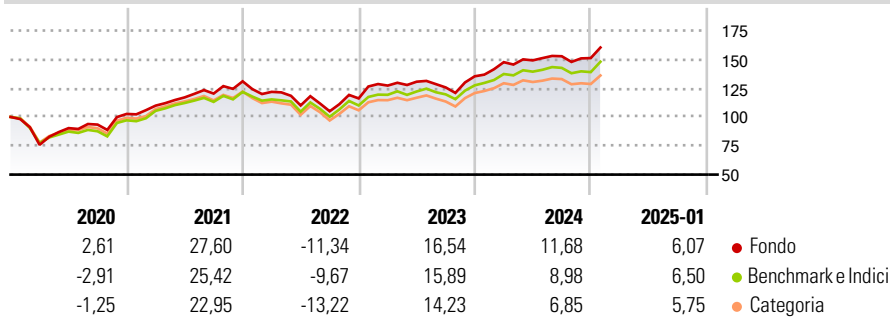
Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: Eleva European Selection 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

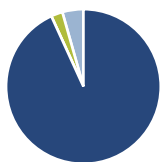
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,75	13,85	12,24	2024	9,06	1,06	2,40	-1,05
3-Anni Ann.ti	8,47	8,17	6,57	2023	9,59	2,66	-3,81	7,69
5-Anni Ann.ti	10,05	7,90	6,92	2022	-6,99	-9,66	-4,60	10,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,04	6,50	2,83	8,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	4,40

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.267,6

7

Mkt Cap %

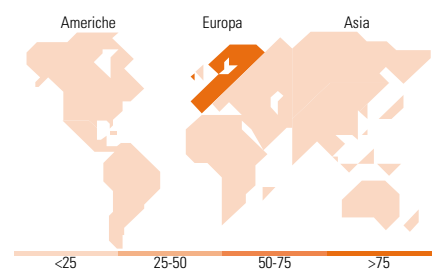
Fondo	42,85
Giant	51,14
Large	6,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.267,6

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,42
ASML Holding NV	■	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,77
SAP SE	■	2,69
3i Group Ord	-	2,59
AXA SA	■	2,54
NatWest Group PLC	■	2,53
Sanofi SA	+	2,53
Bayerische Motoren Werke AG	■	2,49
Barclays PLC	■	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,38
■ Materie Prime	6,19
■ Beni di Consumo Ciclici	18,36
■ Finanza	19,30
■ Immobiliare	0,53
Sensibile	33,64
■ Telecomunicazioni	2,30
■ Energia	1,98
■ Beni Industriali	21,58
■ Tecnologia	7,78
Difensivo	21,97
■ Beni Difensivi	1,87
■ Salute	14,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,42
■ Stati Uniti	1,42
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
■ Regno Unito	21,34
■ Europa Occidentale - Euro	58,04
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,20
■ 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)	1.150,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 224,42	ISIN	LU1111642408		
Patrimonio Netto (Mln)	6.559,31 EUR				

(31/12/2024)