

Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

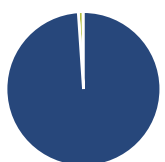
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,36 |
| 6-Mesi | 13,87 |
| 1-Anno | 15,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,09 |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,58 | - | - | - |
| 2025 | 0,10 | 3,78 | 4,39 | 6,38 |
| 2024 | 11,05 | 2,27 | 4,55 | -0,01 |
| 2023 | 11,25 | 5,47 | -4,29 | 8,07 |
| 2022 | -7,27 | -11,02 | -6,05 | 9,94 |

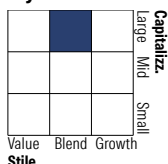
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,92 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,98 |
| ● Altro | 0,10 |

Style Box Azionaria

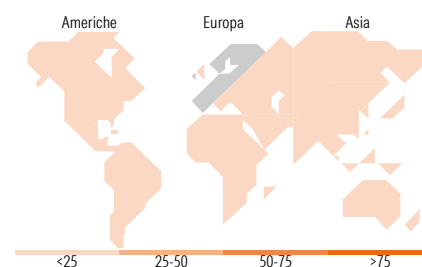


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 51,26 |
| Large | 40,25 |
| Medium | 8,48 |
| Small | 0,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.763,8 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 4,32 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,26 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,07 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,93 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 2,86 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,76 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 2,74 |
| Deutsche Telekom AG | 📄 | 2,68 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,47 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,48 |
| Materie Prime | 8,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,16 |
| Finanza | 23,51 |
| Immobiliare | 0,02 |
| Sensibile | 36,74 |
| Telecomunicazioni | 6,10 |
| Energia | 5,65 |
| Beni Industriali | 18,88 |
| Tecnologia | 6,11 |
| Difensivo | 28,78 |
| Beni Difensivi | 4,46 |
| Salute | 15,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,38 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,36 |
| Stati Uniti | 3,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,98 |
| Regno Unito | 20,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,65 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eleva Capital S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,33 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (21/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Armand d'Albufera | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Eric Bendahan | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 26/01/2015 | ISIN | LU1111643802 | | |
| NAV (21/05/2026) | GBP 277,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.312,99 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.