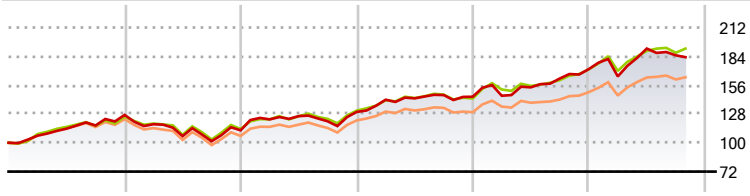
# Eleva European Selection A2 EUR acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | STOXX Europe 600 NR EUR | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,06 | -11,78 | 15,96 | 11,36 | 18,54 | 6,74 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 11,90 |
| 3Y R-Squared | 85,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | +Med |

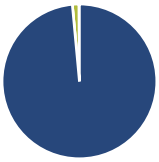
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,15 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 3,49 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,77 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,50 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,42 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,46 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

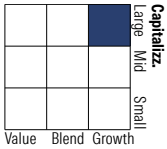
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,15 | 16,47 | -3,42 | - |
| 2025 | 0,66 | 5,60 | 5,57 | 5,63 |
| 2024 | 9,12 | 0,93 | 2,23 | -1,10 |
| 2023 | 9,49 | 2,60 | -4,03 | 7,56 |
| 2022 | -7,10 | -9,78 | -4,72 | 10,46 |

## Portafoglio 31/08/2026



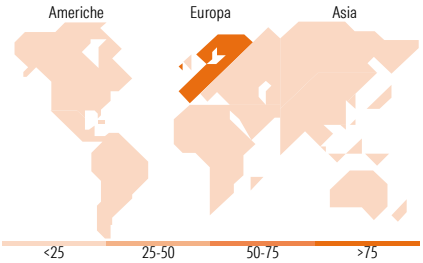
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | 0,11 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,52 |
| Large | 43,88 |
| Medium | 11,59 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.963,26 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,73 |
| UniCredit SpA | | 3,51 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 3,36 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,28 |
| Banco Santander SA | | 3,20 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | | 2,91 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,71 |
| Prysmian SpA | | 2,68 |
| Legrand SA | | 2,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,71** |
| Materie Prime | 10,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,09 |
| Finanza | 26,57 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **36,21** |
| Telecomunicazioni | 1,57 |
| Energia | 3,88 |
| Beni Industriali | 21,60 |
| Tecnologia | 9,16 |
| **Difensivo** | **24,08** |
| Beni Difensivi | 5,35 |
| Salute | 12,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,96** |
| Stati Uniti | 2,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,04** |
| Regno Unito | 17,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,76 |
| 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 | 16/06/2015 |
| Nome del Gestore | Armand d'Albufera<br>Eric Bendahan |
| Data Inizio Gestione | 26/01/2015 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 223,01 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 286,27 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1111642820 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,10% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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.

# Eleva European Selection A2 EUR acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.563,33 EUR |
| (31/08/2026) | |

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