

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR dis

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

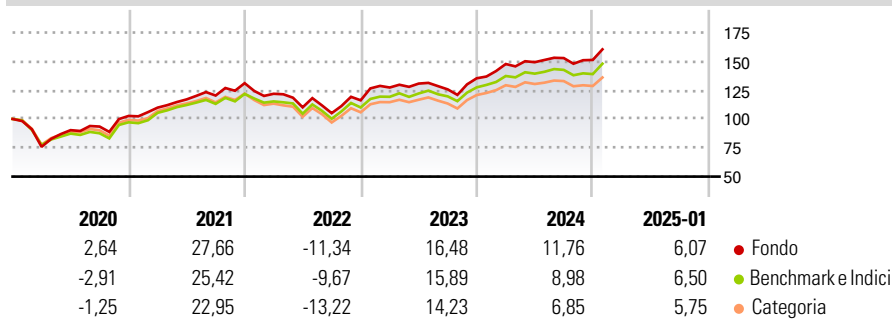
Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

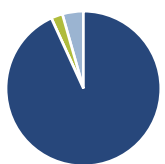
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,05	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,81	13,85	12,24	2024	9,14	1,06	2,40	-1,05
3-Anni Ann.ti	8,48	8,17	6,57	2023	9,57	2,68	-3,87	7,69
5-Anni Ann.ti	10,07	7,90	6,92	2022	-6,99	-9,66	-4,60	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,01	6,50	2,87	8,89

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	08/06/2017	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 171,85	ISIN	LU1543705286		
Patrimonio Netto (Mln)	6.559,31 EUR				

(31/12/2024)