

Eleva European Selection I2 EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

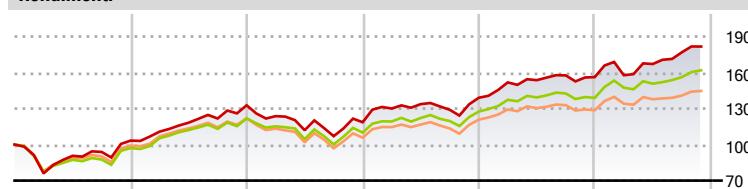
STOXX Europe 600 NR EUR

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,32	28,45	-10,64	17,20	12,40	16,27
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,10
6-Mesi	11,80
1-Anno	16,63
3-Anni Ann.ti	16,04
5-Anni Ann.ti	12,53
10-Anni Ann.ti	-

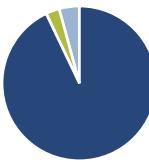
Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	0,98	5,93	5,82	
2024	9,21	1,23	2,57	-0,88
2023	9,64	2,83	-3,53	7,77
2022	-6,81	-9,48	-4,41	10,82
2021	7,25	6,72	2,94	9,03

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni 92,91
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 2,85
- Altro 4,24

Netta

- Value 92,91
- Blend 0,00
- Growth 2,85
- Total 4,24


Mkt Cap %

Giant	46,03
Large	49,53
Medium	4,44
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,37
ASML Holding NV	💻	3,06
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,98
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,71
National Grid PLC	💡	2,45
Nestle SA	💡	2,38
Iberdrola SA	💡	2,38
Essilorluxottica	✚	2,34
Prosus NV Ordinary Shares -...	💡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,19
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	25,62
Immobiliare	-
Sensibile	33,42
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	9,73
Difensivo	22,39
Beni Difensivi	5,02
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,12
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	23,59
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	18,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	1.714,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
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	LU1140883403		
NAV (18/12/2025)	EUR 2.601,25				

Eleva European Selection I2 EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 8.085,18 EUR
(31/10/2025)