

Eleva European Selection I2 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

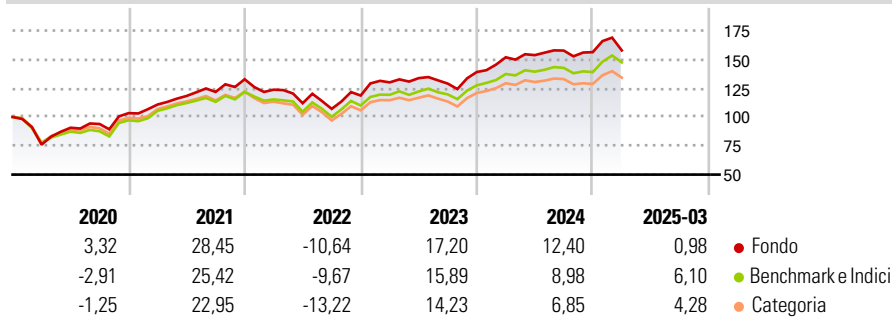
Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

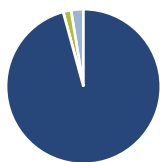
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,01	-1,78	-2,64	2025	0,98	-	-	-
6-Mesi	-2,54	-1,21	-3,11	2024	9,21	1,23	2,57	-0,88
1-Anno	3,14	4,75	2,56	2023	9,64	2,83	-3,53	7,77
3-Anni Ann.ti	6,86	6,30	4,86	2022	-6,81	-9,48	-4,41	10,82
5-Anni Ann.ti	14,12	12,28	10,60	2021	7,25	6,72	2,94	9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	2,57

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

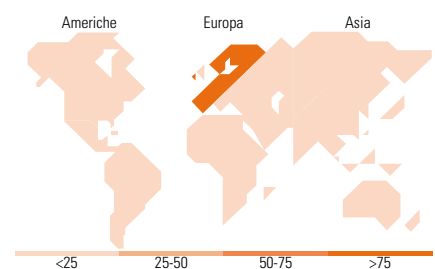
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,37
Large	42,26
Medium	4,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.391,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		3,40
Siemens AG		3,23
SAP SE		2,99
Compagnie Financiere...		2,97
Barclays PLC		2,74
AXA SA		2,58
Bayerische Motoren Werke AG		2,54
Sanofi SA		2,52
Iberdrola SA		2,31
Schneider Electric SE		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	15,89
Finanza	21,00
Immobiliare	0,02
Sensibile	32,79
Telecomunicazioni	4,51
Energia	1,44
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	7,06
Difensivo	23,98
Beni Difensivi	2,76
Salute	16,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,91
Regno Unito	20,98
Europa Occidentale - Euro	60,70
Europa Occidentale - Non Euro	17,23
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)	1.647,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 2.140,67	ISIN	LU1140883403		
Patrimonio Netto (Mln)	7.520,71 EUR				

(28/02/2025)