

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

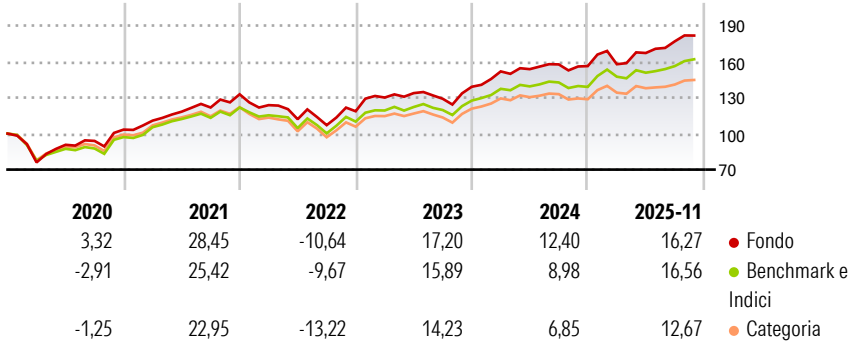
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

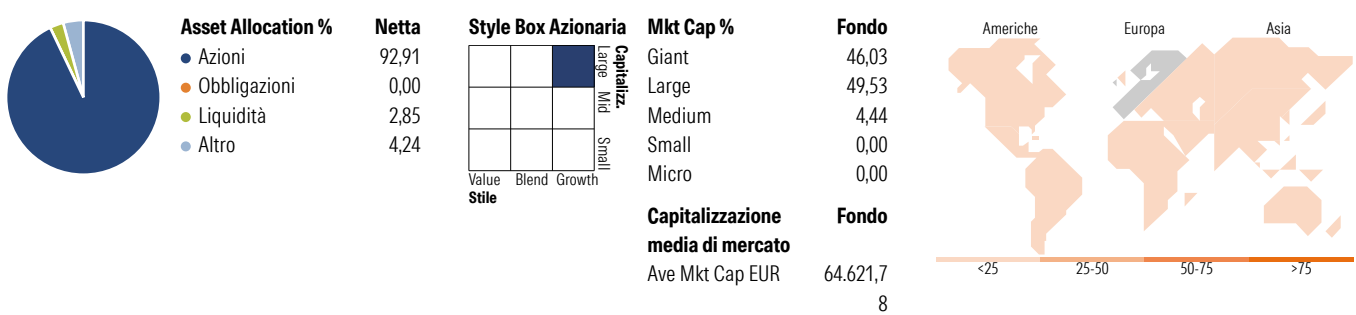
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,93 |
| 3Y R-Squared | 90,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,10 | 6,49 | 5,17 | 2025 | 0,98 | 5,93 | 5,82 | - |
| 6-Mesi | 11,80 | 10,49 | 7,54 | 2024 | 9,21 | 1,23 | 2,57 | -0,88 |
| 1-Anno | 16,63 | 18,97 | 14,63 | 2023 | 9,64 | 2,83 | -3,53 | 7,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,04 | 14,41 | 12,50 | 2022 | -6,81 | -9,48 | -4,41 | 10,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,53 | 11,34 | 9,38 | 2021 | 7,25 | 6,72 | 2,94 | 9,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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'Albuquerque | 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) | |