

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

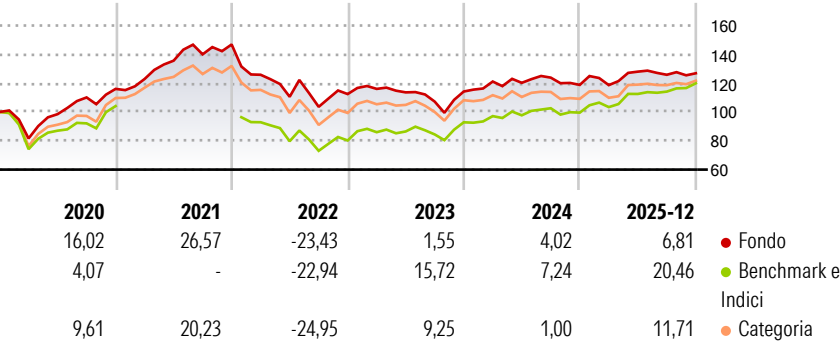
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe 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	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

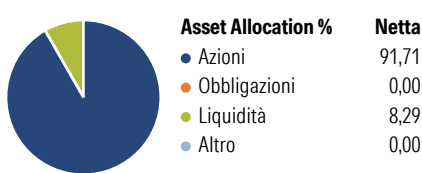
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	6,99	5,01
6-Mesi	2,40	10,41	4,57
1-Anno	10,41	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	4,23	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	2,57	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

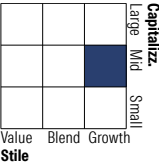
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	7,88	-1,70	0,85
2024	6,07	-0,75	3,00	-4,08
2023	3,19	-2,08	-5,67	6,54
2022	-14,33	-12,13	-6,32	8,58

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

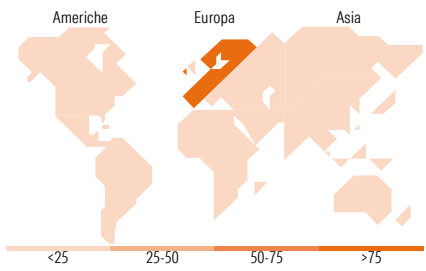


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,30
Medium	78,75
Small	8,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.119,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,49
voestalpine AG	🏭	2,86
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,68
SPIE SA	⚙️	2,64
Storebrand ASA	🏪	2,27
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	2,22
Weir Group PLC	⚙️	2,20
KBC Ancora SA	🏦	2,08
Euronext NV	🏪	2,06
BE Semiconductor Industries NV	🏭	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,94
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	16,59
Immobiliare	5,34
Sensibile	41,27
Telecomunicazioni	-
Energia	3,79
Beni Industriali	34,19
Tecnologia	3,29
Difensivo	20,79
Beni Difensivi	4,95
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	63,68
Europa Occidentale - Non Euro	26,25
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)	106,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	28/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU1920213326		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (15/01/2026)	EUR 181,27				

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A1 (EUR) acc

Patrimonio Netto (Mln)	485,22 EUR
(31/12/2025)	