

Eleva UCITS Fund - Fonds 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

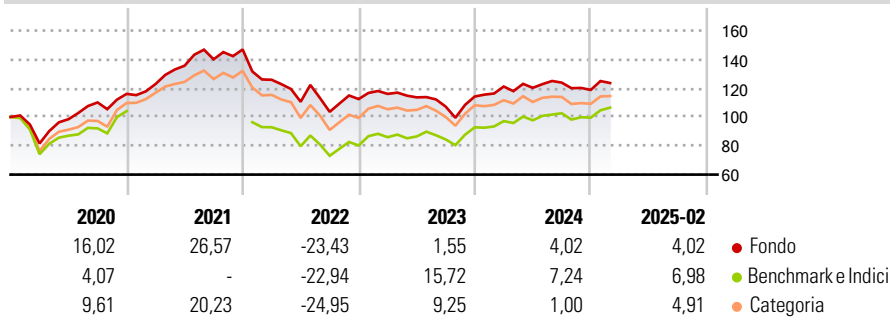
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

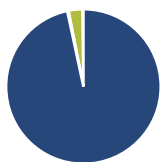
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	1,97	-0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,35	4,88	0,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,96	9,83	3,67	2024	6,07	-0,75	3,00	-4,08
3-Anni Ann.ti	0,08	5,61	1,34	2023	3,19	-2,08	-5,67	6,54
5-Anni Ann.ti	6,91	9,45	7,21	2022	-14,33	-12,13	-6,32	8,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	10,33	3,23	4,90

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	2,91
● Altro	0,20

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

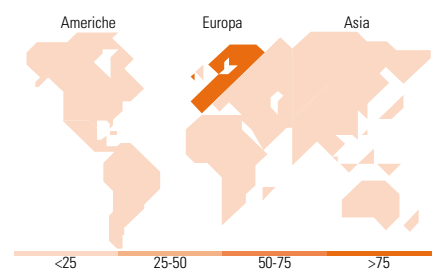
Ave Mkt Cap EUR 8.293,02

Mkt Cap %

Giant	3,82
Large	13,47
Medium	75,31
Small	7,40
Micro	0,00

Fondo

8.293,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Sérénité PEA IC	-	7,13
AAK AB	🏭	3,15
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,15
Halma PLC	⚙️	3,06
Nemetschek SE	📄	2,98
Viscofan SA	🏠	2,88
Storebrand ASA	🏠	2,74
Euronext NV	🏠	2,67
CTP NV Ordinary Shares	🏠	2,62
DKSH Holding Ltd	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,41
🏠 Materie Prime	2,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,38
🏠 Finanza	12,03
🏠 Immobiliare	5,76
Sensibile	55,92
📞 Telecomunicazioni	6,07
⚡ Energia	6,56
⚙️ Beni Industriali	35,74
📄 Tecnologia	7,54
Difensivo	11,68
🏠 Beni Difensivi	4,30
🏠 Salute	4,62
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,99
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	61,52
Europa Occidentale - Non Euro	28,94
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)	39,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	28/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 162,71	ISIN	LU1920213326		
Patrimonio Netto (Mln)	406,52 EUR				

(31/01/2025)