

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

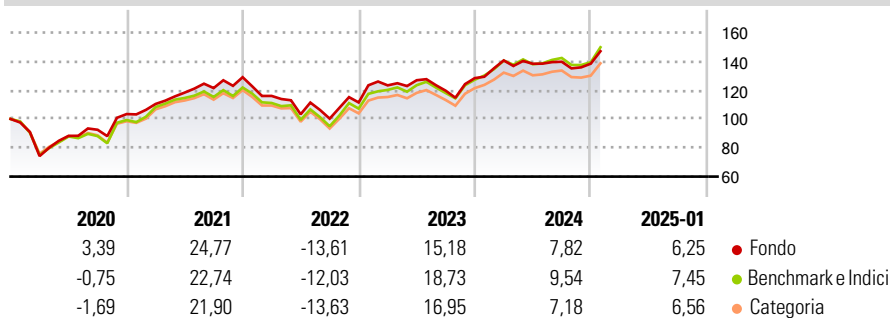
Obiettivo di investimento finanziario L'obiettivo di Eleva Euroland Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni, principalmente denominati in euro. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Euroland Selection Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia. Eleva Euroland Selection Fund integra vincolanti criteri ambientali, sociali e di governance nel processo di gestione degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

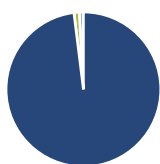
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	12,55	9,94	2025	9,57	-1,65	1,02	-0,95
1-Anno	12,69	14,74	12,19	2024	10,65	2,90	-5,73	7,31
3-Anni Ann.ti	5,72	8,71	6,50	2023	-10,08	-10,98	-2,95	11,21
5-Anni Ann.ti	8,19	8,21	6,66	2022	6,80	7,12	2,68	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

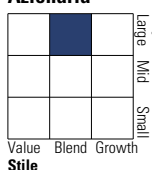
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,87

Style Box

Azionaria



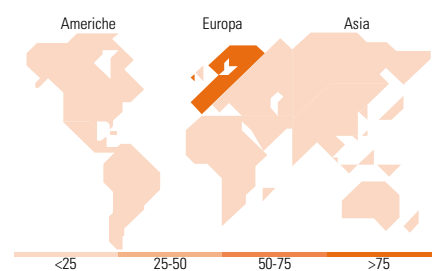
Capitalizza. Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,51
Large	37,48
Medium	11,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.624,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,46
SAP SE	📄	5,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,36
Iberdrola SA	💡	3,46
Hermes International SA	👜	3,46
Sanofi SA	🏠	3,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,41
Bayerische Motoren Werke AG	🏎️	3,08
Siemens AG	⚙️	2,99
Allianz SE	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,88
🏠 Materie Prime	5,76
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,23
🏠 Finanza	20,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,65
📄 Telecomunicazioni	2,56
⚡ Energia	1,43
⚙️ Beni Industriali	19,97
📄 Tecnologia	12,68
Difensivo	15,47
🏠 Beni Difensivi	1,49
🏠 Salute	8,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	90,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
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)	95,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 173,46	ISIN	LU1616921158		

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.169,78 EUR

(31/12/2024)