

# Eleva UCITS Fund - Fondi Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe A2 (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

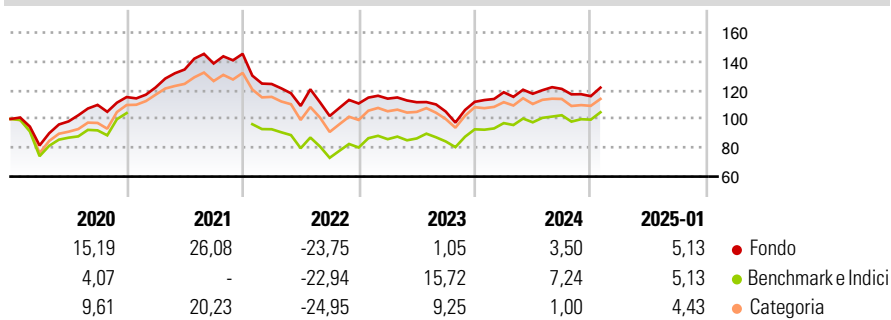
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

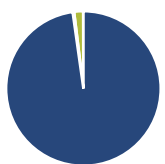
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,23	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,91	12,91	7,20	2024	5,94	-0,87	2,88	-4,20
3-Anni Ann.ti	-2,33	3,12	-0,93	2023	3,06	-2,20	-5,79	6,42
5-Anni Ann.ti	3,55	4,57	2,92	2022	-14,43	-12,25	-6,39	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,80	10,22	3,12	4,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	1,88
● Altro	0,05

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

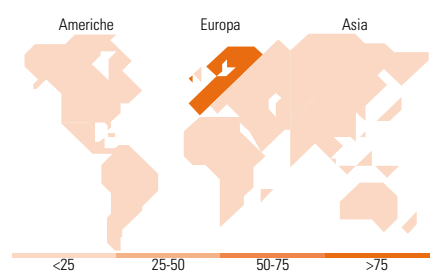
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,71
Large	17,29
Medium	70,22
Small	8,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.715,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Sérénité PEA IC	-	7,30
Halma PLC	🔧	3,21
AAK AB	🏠	3,17
Storebrand ASA	🏠	2,96
Viscofan SA	🏠	2,95
Gaztransport et technigaz SA	🔧	2,86
Beijer Ref AB Class B	🔧	2,67
Euronext NV	🏠	2,62
Nemetschek SE	🏠	2,61
CTP NV Ordinary Shares	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,28</b>
🏠 Materie Prime	5,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏠 Finanza	11,17
🏠 Immobiliare	5,46
<b>Sensibile</b>	<b>55,98</b>
📞 Telecomunicazioni	5,91
⚡ Energia	6,29
🏠 Beni Industriali	36,47
🏠 Tecnologia	7,30
<b>Difensivo</b>	<b>11,73</b>
🏠 Beni Difensivi	4,49
🏠 Salute	4,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	62,05
Europa Occidentale - Non Euro	29,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,56	ISIN	LU1920214563		
Patrimonio Netto (Mln)	396,21 EUR				

(31/12/2024)