

# Lonvia Mid-Cap Europe Clean share

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

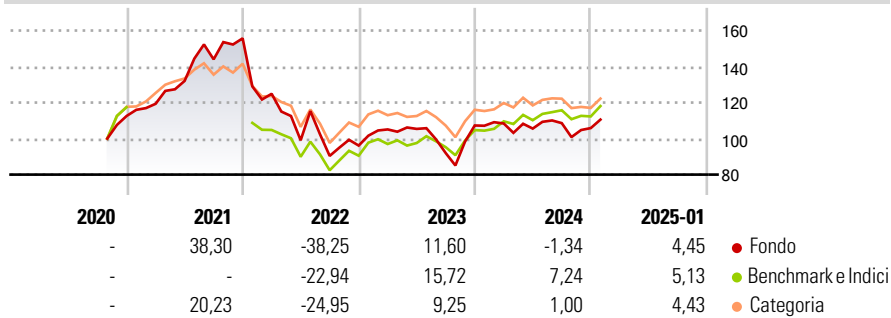
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental policies and the quality of their governance, and whose activity aims to contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,57	10Y Risk	-

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

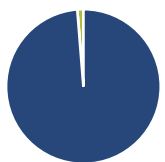
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,81	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	7,08	2,77	2024	1,06	-2,63	2,88	-2,54
1-Anno	3,28	12,91	7,20	2023	9,33	0,28	-12,73	16,64
3-Anni Ann.ti	-5,05	3,12	-0,93	2022	-19,78	-20,66	-8,78	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,00	10,66	9,07	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

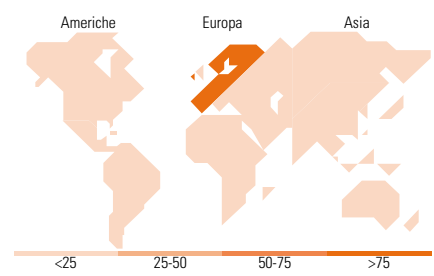
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,61
Medium	35,67
Small	42,42
Micro	12,30

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.321,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nemetschek SE		4,88
Reply SpA		4,84
ASM International NV		3,75
Bonesupport Holding AB		3,40
Cerillion PLC		3,30
Halma PLC		3,27
ATOSS Software SE		3,26
ID Logistics		3,11
Rational AG		3,05
Mensch und Maschine Software...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,21</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>78,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,96
Beni Industriali	24,59
Tecnologia	52,89
<b>Difensivo</b>	<b>20,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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	13,59
Europa Occidentale - Euro	44,12
Europa Occidentale - Non Euro	42,29
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	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,27	ISIN	LU2240056106		
Patrimonio Netto (Mln)	153,29 EUR				

(30/11/2024)