

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

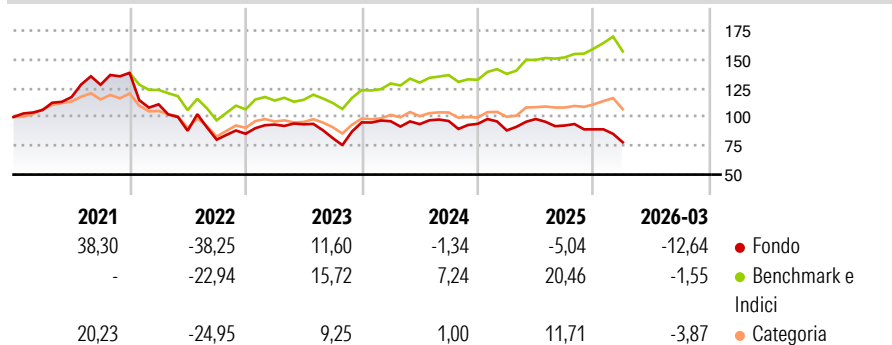
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,35	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	65,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

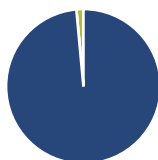
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	1,29	-0,65
6-Mesi	-6,26	6,30	2,24
1-Anno	0,03	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-0,93	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-5,01	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,64	-	-	-
2025	-6,05	11,17	-5,71	-3,57
2024	1,06	-2,63	2,88	-2,54
2023	9,33	0,28	-12,73	16,64
2022	-19,78	-20,66	-8,78	6,36

Portafoglio 30/11/2025



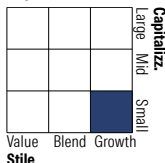
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

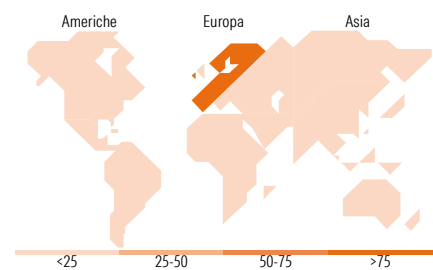


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	9,49
Medium	28,45
Small	35,24
Micro	26,83

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.707,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	🔧	4,48
ChemoMetec AS	🏠	4,33
Elixirr International PLC...	🔧	3,88
Nemetschek SE	📄	3,79
ID Logistics	🔧	3,27
Reply SpA	📄	3,23
HMS Networks AB	📄	3,06
Carel Industries SpA	📄	3,02
Cerillion PLC	📄	2,86
SOL SpA	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,88
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	80,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	52,63
Difensivo	16,96
Beni Difensivi	-
Salute	16,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,76
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	47,61
Europa Occidentale - Non Euro	31,97
Europa dell'Est	2,38
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	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)	-	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 (23/04/2026)	EUR 92,69	ISIN	LU2240056106		
Patrimonio Netto (Mln)	56,58 EUR				

(30/11/2025)