

Lonvia Mid-Cap Europe Institutional

Categoria Morningstar™

Azione 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

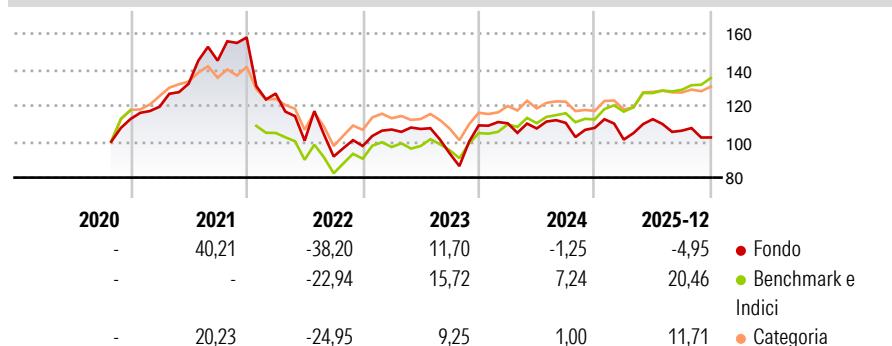
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-13,25	3Y Sharpe Ratio	0,00		
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,98		
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk			

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	0,13	6,99	5,01			
6-Mesi	-6,50	10,41	4,57			
1-Anno	-1,52	23,25	12,56			
3-Anni Ann.ti	0,69	12,75	5,91			
5-Anni Ann.ti	-1,68	7,42	2,24			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

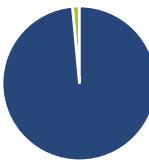
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

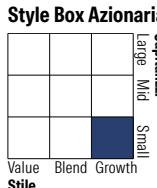
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	11,19	-5,69	-3,54
2024	1,08	-2,60	2,90	-2,52
2023	9,36	0,30	-12,71	16,67
2022	-19,76	-20,65	-8,76	6,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	⚙️	4,48
ChemoMetec AS	✚	4,33
Elixir 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 993,65	ISIN	LU2240056288		
Patrimonio Netto (Mln)	56,58 EUR				
(30/11/2025)					