

Lonvia Mid-Cap Europe Institutional

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

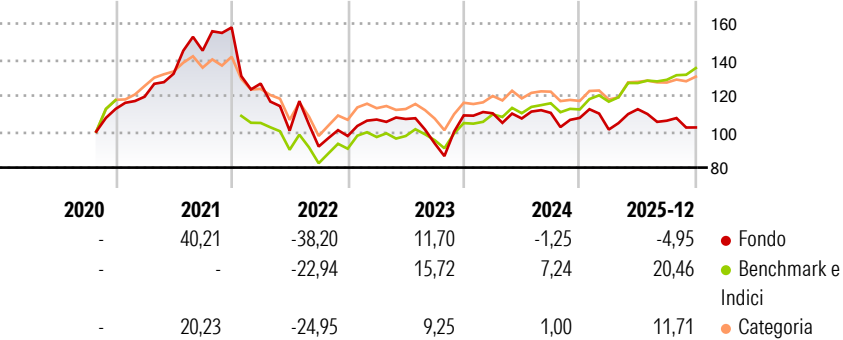
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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	-

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

Rendimenti



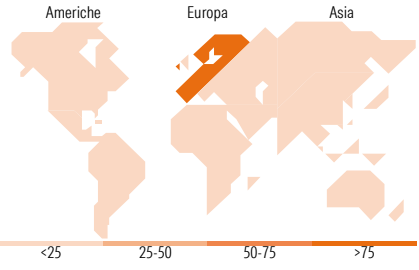
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	6,99	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,50	10,41	4,57	2025	-6,03	11,19	-5,69	-3,54
1-Anno	-1,52	23,25	12,56	2024	1,08	-2,60	2,90	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,69	12,75	5,91	2023	9,36	0,30	-12,71	16,67
5-Anni Ann.ti	-1,68	7,42	2,24	2022	-19,76	-20,65	-8,76	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Giant	0,00	
			Large	9,49	
			Medium	28,45	
			Small	35,24	
Value	Blend	Growth	Micro	26,83	
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	1.707,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	4,48
ChemoMetec AS	Industria	4,33
Elixirr International PLC...	Industria	3,88
Nemetschek SE	Industria	3,79
ID Logistics	Logistica	3,27
Replay SpA	Industria	3,23
HMS Networks AB	Industria	3,06
Carel Industries SpA	Industria	3,02
Cerillion PLC	Industria	2,86
SOL SpA	Industria	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)	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)