

# 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

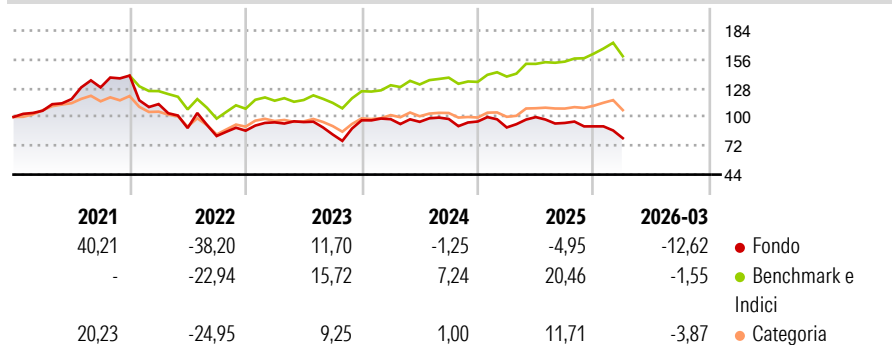
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EUROPE SMID Cap Index (NR, EUR) (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models judged to be sustainable and value-creating with a long-term investment perspective, distinguished by their social and environmental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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,26	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	65,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,61	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 %

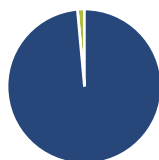
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	1,29	-0,65
6-Mesi	-6,21	6,30	2,24
1-Anno	0,13	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-0,84	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-4,68	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,62	-	-	-
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

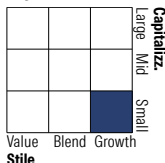
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

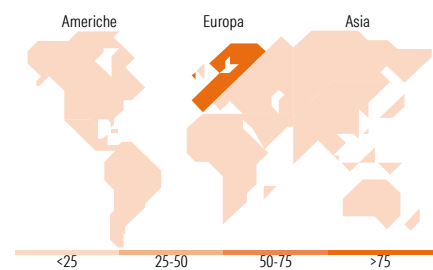


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>2,88</b>
🏠 Materie Prime	2,88
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>80,16</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	27,53
📄 Tecnologia	52,63
<b>Difensivo</b>	<b>16,96</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	16,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,76</b>
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,24</b>
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
<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)	3,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 954,21	ISIN	LU2240056288		
Patrimonio Netto (Mln)	56,58 EUR				

(30/11/2025)