Lonvia Mid-Cap Europe Institutional

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

*

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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).

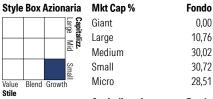
Misure di Rischio							
3Y Alpha	-12,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07				
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,12				
3Y R-Squared	66,81	3Y Risk	Alto				
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto				
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)							

Rendimenti						
						160
						140
····/		× N	~	~~~		120
		\checkmark	\sim			100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	40,21	-38,20	11,70	-1,25	-5,19	Fondo
-	-	-22,94	15,72	7,24	-	 Benchmark e Indici
-	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,14	 Categoria
and Complett 0/	Fanda	Danle	Cot Do		01	02 02 0

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,47	3,60	-0,66	2025	-6,03	11,19	-5,69	-
1-Anno	-3,06	16,81	7,49	2024	1,08	-2,60	2,90	-2,52
3-Anni Ann.ti	-0,34	12,17	6,09	2023	9,36	0,30	-12,71	16,67
5-Anni Ann.ti	-0,92	7,29	3,29	2022	-19,76	-20,65	-8,76	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	10,69	9,72	8,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR1.730,14

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₽	4,53
Nemetschek SE		4,32
Elixirr International PLC	₽	3,57
ChemoMetec AS	+	3,42
Reply SpA		3,29
ID Logistics	₽	3,29
Cerillion PLC		3,19
Kardex Holding AG Registered	₽	2,98
RaySearch Laboratories AB	+	2,96
Admicom Oyj Ordinary Shares		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	2,06
🚣 Materie Prime	2,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	81,24
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	0,57
Beni Industriali	29,13
Tecnologia	51,54
→ Difensivo	16,70
📜 Beni Difensivi	=
■ Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,83
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,17
Regno Unito	16,24
Europa Occidentale - Euro	45,02
Europa Occidentale - Non Euro	35,70
Europa dell'Est	1,22
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 (MIn)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	=	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 961,49	ISIN	LU2240056288		
Patrimonio Netto (MIn)	91,06 EUR				