# **Lonvia Mid-Cap Europe Institutional WPF**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe SMID NR EUR

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

\*

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

# **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).

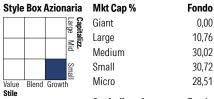
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,09			
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,11			
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 41,98 -38,41 11,31 -1,59 -5,50 Fondo -22,94 15,72 7,24 • Benchmark e Indici 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,05	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,64	3,60	-0,66	2025	-6,11	11,10	-5,77	-
1-Anno	-3,40	16,81	7,49	2024	0,99	-2,69	2,81	-2,60
3-Anni Ann.ti	-0,69	12,17	6,09	2023	9,26	0,22	-12,79	16,56
5-Anni Ann.ti	-0,95	7,29	3,29	2022	-19,83	-20,72	-8,84	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	10,59	10,42	9,74
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 1.730,14

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₩	4,53
Nemetschek SE		4,32
Elixirr International PLC	<b>‡</b>	3,57
ChemoMetec AS	•	3,42
Reply SpA		3,29
ID Logistics	<b>‡</b>	3,29
Cerillion PLC		3,19
Kardex Holding AG Registered	<b>‡</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	2,06
🚣 Materie Prime	2,06
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	81,24
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	0,57
Beni Industriali	29,13
Tecnologia	51,54
→ Difensivo	16,70
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	16,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

23	25 50	30 13		
Ripartizione Ge		Fondo		
America			1,83	
Stati Uniti			1,83	
Canada			0,00	
America Latina e	e Centrale		0,00	
Europa			98,17	
Regno Unito			16,24	
Europa Occident	ale - Euro		45,02	
Europa Occident	ale - 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 Svilı	uppati		0,00	
Asia - Emergente	Э		0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (MIn)	24,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	=	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 966,83	ISIN	LU2240056361		
Patrimonio Netto (MIn)	91,06 EUR				