# **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).

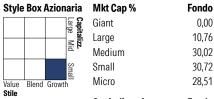
| Misure di Rischio   |        |                 |       |  |  |  |
|---|--------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha  | -12,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |  |  |  |
| 3Y Beta   | 1,18   | 3Y Std Dev      | 17,11 |  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 66,82  | 3Y Risk         | Alto  |  |  |  |
| 3Y 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        |                         |              |                              |                |