Lonvia Mid-Cap Euro Institutionnal

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency(the "Benchmark") through the selection of small and midcap 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).

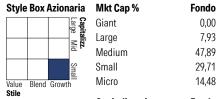
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-11,65	3Y Sharpe Ratio	0,05			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,94			
3Y R-Squared	64,19	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 39,01 -36,56 9,02 -6,76 3,09 Fondo 17,68 -19,42 13,42 6,12 22,85 Benchmark e Indici 19,06 -21,64 9,27 -0,88 14,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,76	9,61	7,61	2025	-1,23	11,30	-7,26	-
1-Anno	5,61	23,21	15,13	2024	0,97	-5,96	1,25	-3,01
3-Anni Ann.ti	3,17	15,70	10,64	2023	8,28	-1,64	-11,47	15,63
5-Anni Ann.ti	-0,14	9,85	7,44	2022	-19,13	-20,54	-9,53	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,44	9,90	9,19	9,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	25							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.292,71

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nemetschek SE		5,38
ID Logistics	\$	5,16
Eckert & Ziegler SE	+	4,39
Wavestone SA		4,23
Reply SpA		4,13
VusionGroup		3,82
Technogym SpA	~	3,76
Admicom Oyj Ordinary Shares		3,68
ATOSS Software SE		3,56
Mensch und Maschine Software		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	9,93	
A Materie Prime	3,26	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,67	
🚅 Finanza	-	
<u>↑</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	72,16	
Telecomunicazioni	-	
 Energia	-	
🜣 Beni Industriali	16,83	
Tecnologia	55,33	
→ Difensivo	17,91	
🔚 Beni Difensivi	-	
■ Salute	17,91	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione	Ripartizione Geografica %				
America			2,69		
Stati Uniti			2,69		
Canada			0,00		
America Lati	na e Centrale		0,00		
Europa			97,31		
Regno Unito			0,00		
Europa Occid	lentale - Euro		97,31		
Europa Occio	lentale - Non E	uro	0,00		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			0,00		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00		
Asia - Emerg	ente		0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 968,47	ISIN	LU2240056874		
Patrimonio Netto (MIn)	6,58 EUR				