

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

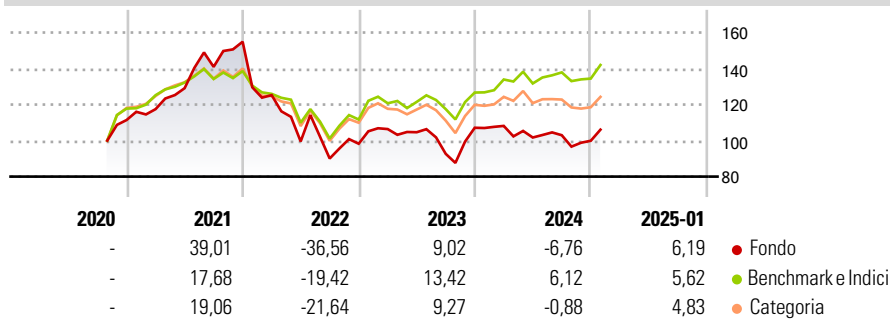
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models 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	-8,82	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

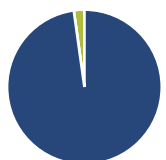
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,08	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	8,61	6,00	2024	0,97	-5,96	1,25	-3,01
1-Anno	-0,95	11,78	7,34	2023	8,28	-1,64	-11,47	15,63
3-Anni Ann.ti	-6,14	2,91	1,18	2022	-19,13	-20,54	-9,53	9,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,44	9,90	9,19	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

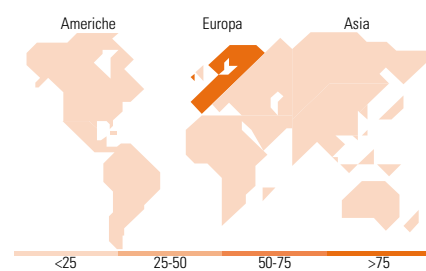
			Capitaliz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	7,09
Medium	51,06
Small	35,71
Micro	6,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.996,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		7,08
Nemetschek SE		6,44
Rational AG		6,35
ID Logistics		5,87
ASM International NV		5,15
ATOSS Software SE		4,90
Wavestone SA		4,53
BE Semiconductor Industries NV		4,39
Mensch und Maschine Software...		4,20
Vaisala Oyj Class A		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,89
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	77,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,61
Tecnologia	60,19
Difensivo	14,31
Beni Difensivi	-
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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 (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 1.002,11	ISIN	LU2240056874		
Patrimonio Netto (Mln)	9,62 EUR				

(30/11/2024)