

Lonvia Mid-Cap Euro Institutional

Categoria Morningstar™

Azione 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).

Rendimenti

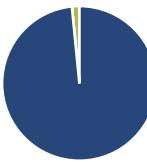
Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,65	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	62,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025-11
-1,23
11,30
-7,26
-
2025
0,97
-5,96
1,25
-3,01
2024
8,28
-1,64
-11,47
15,63
2023
-19,13
-20,54
-9,53
9,13
2022
5,44
9,90
9,19
9,88

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,74
Medium	46,04
Small	29,78
Micro	19,44

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

2.025,61

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

• Ciclico	11,09
■ Materie Prime	4,05
■ Beni di Consumo Ciclici	7,03
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	71,91
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,60
■ Tecnologia	53,31
► Difensivo	17,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	17,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

• America	3,70
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	96,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Technogym SpA	Automotive	4,47
ID Logistics	Logistics	4,26
SOL SpA	Real Estate	3,99
Carel Industries SpA	Manufacturing	3,82
Nemetschek SE	Software	3,80
Rational AG	Software	3,76
LU-VE SpA	Software	3,65
Sartorius Stedim Biotech SA	Healthcare	3,65
VusionGroup	Software	3,59
Reply SpA	Software	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Domicilio	LUSSEMBURGO		
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data Inizio Gestione	13/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
NAV (22/12/2025)	EUR 955,70	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	5,02 EUR	ISIN	LU2240056874		
(30/11/2025)					