Lonvia Mid-Cap Euro Institutional WPF

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

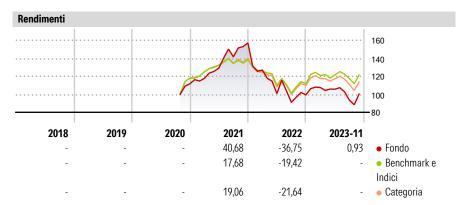
Morningstar Rating™

Senza 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).

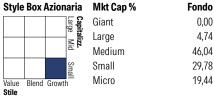
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	24,10	
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	12,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,91	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,54	5,05	2,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,49	22,10	15,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,80	13,59	9,28	2023	8,20	-1,71	-11,54	-
5-Anni Ann.ti	=	7,91	5,73	2022	-19,19	-20,60	-9,60	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,36	9,82	9,60	10,94
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2023							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.025,61

Americhe	Eu	ropa	Asia
The state of the s			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Technogym SpA	A	4,47
ID Logistics	‡	4,26
SOL SpA	A	3,99
Carel Industries SpA		3,82
Nemetschek SE		3,80
Rational AG	≎	3,76
LU-VE SpA	‡	3,65
Sartorius Stedim Biotech SA	+	3,65
VusionGroup		3,59
Reply SpA		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	11,09
Aterie Prime	4,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,03
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	71,91
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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 - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR	Inve
Telefono	=	(11/12/2023)		Inve
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spe
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Con
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2023)	EUR 966,00	ISIN	LU2240056957	
Patrimonio Netto (MIn)	5,02 EUR			

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1 Quota
T.E.R. Spese correnti 1,48%
Commissione di incentivo -