

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

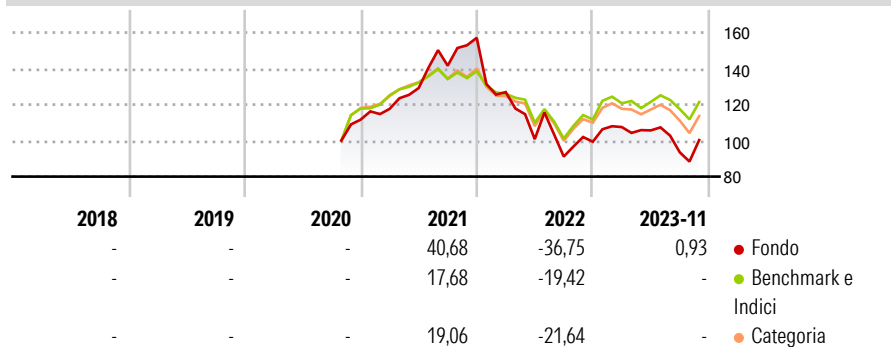
The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR), (the "Benchmark") for share classes in EUR currency and MSCI EMU SMID Cap Index (NR, USD) for the share class in USD currency (the "Benchmark") through the selection of small and mid-cap companies with business models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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

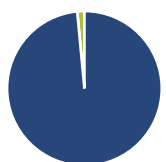
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	2,44	3,59
6-Mesi	-5,54	12,77	12,27
1-Anno	-1,49	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	-1,80	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	-	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,20	-1,71	-11,54	-
2022	-19,19	-20,60	-9,60	9,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,63
Medium	37,56
Small	36,83
Micro	20,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.016,39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,08
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,83
Tecnologia	50,39
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	-
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,60
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		6,00
BE Semiconductor Industries NV		5,20
ASM International NV		4,56
Technogym SpA		4,46
Rational AG		4,40
LU-VE SpA		4,38
Carel Industries SpA		4,29
ID Logistics		4,28
Sartorius Stedim Biotech SA		3,54
Eckert & Ziegler SE		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2023)	-	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Cyrille Carrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2023)	EUR 966,00	ISIN	LU2240056957		
Patrimonio Netto (Mln)	3,94 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.