

Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

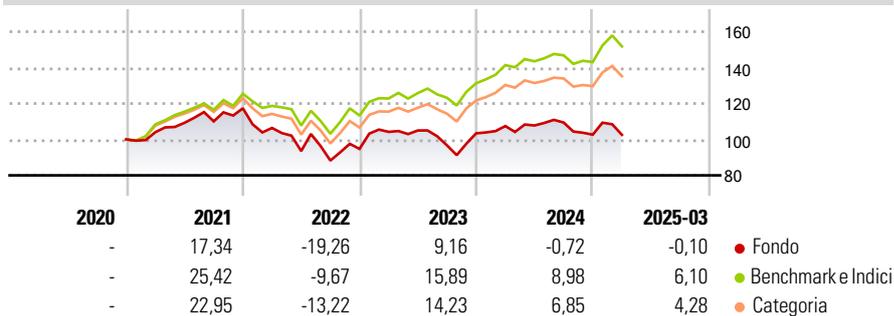
Obiettivo di investimento finanziario L'obiettivo di Eleva Sustainable Impact Europe Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee (ossia dello Spazio economico europeo, del Regno Unito e della Svizzera). Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Sustainable Impact Europe è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia. Eleva Sustainable Impact Europe integra vincolanti criteri ambientali, sociali e di governance nel processo di gestione degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,89	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

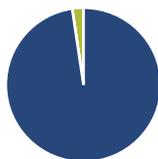


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,88	-2,54	-3,44
6-Mesi	-9,39	-2,14	-3,70
1-Anno	-5,21	4,58	2,60
3-Anni Ann.ti	-2,01	6,26	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-	-	-
2024	3,90	0,32	1,51	-6,16
2023	10,00	0,74	-7,87	6,92
2022	-9,33	-12,07	-5,67	7,36
2021	4,06	5,03	0,70	6,61

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

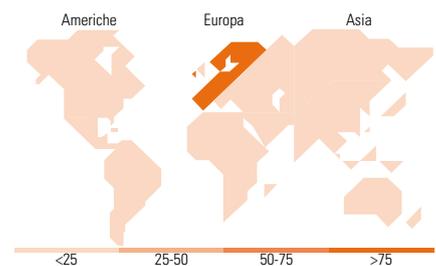
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,42
Large	25,01
Medium	19,44
Small	4,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.281,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA SA	Assicurazioni	4,99
RELX PLC	Software	4,84
Air Liquide SA	Chimica	4,60
SAP SE	Software	4,36
ASML Holding NV	Software	3,99
Allianz SE	Assicurazioni	3,84
Lonza Group Ltd	Chimica	3,52
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	3,43
Novonesis (Novozymes) B...	Chimica	3,14
Fresenius SE & Co KGaA	Sanità	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,99
Materie Prime	10,08
Beni di Consumo Ciclici	1,54
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	44,50
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	19,34
Difensivo	22,50
Beni Difensivi	1,81
Salute	20,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	9,63
Europa Occidentale - Euro	73,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,20
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	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	28/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 98,47	ISIN	LU2210204306		

Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class A2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,01 EUR

(31/03/2025)