

Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class R 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

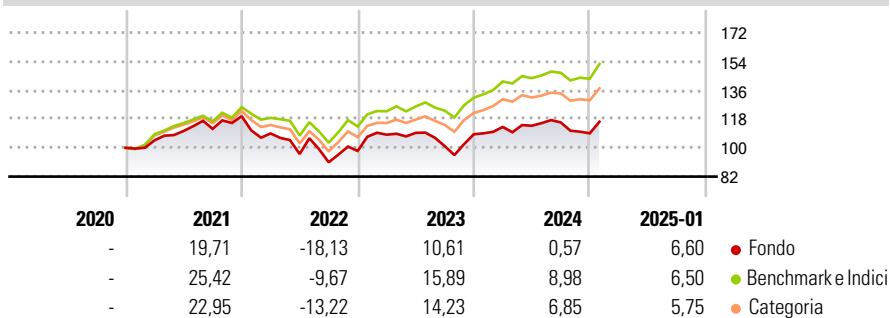
Obiettivo di investimento finanziario L'obiettivo di Eleva Sustainable Impact Europe Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee (ossia dello Spazio economico europeo, del Regno Unito e della Svizzera). 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	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

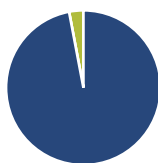
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	8,48	6,49	2024	4,24	0,67	1,83	-5,88
1-Anno	6,57	13,85	12,24	2023	10,36	1,07	-7,57	7,28
3-Anni Ann.ti	1,51	8,17	6,57	2022	-8,99	-11,78	-5,35	7,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,69	5,56	1,20	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

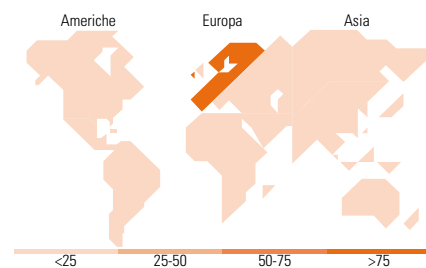
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,63
Large	41,71
Medium	16,16
Small	1,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	44.107,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,61
Munchener...	🏭	5,45
Allianz SE	🏭	5,40
SAP SE	🏭	5,07
RELX PLC	🏭	5,03
Wolters Kluwer NV	🏭	4,78
DSM Firmenich AG	🏭	4,40
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏭	4,37
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏭	4,22
Lonza Group Ltd	🏭	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,84
Materie Prime	10,12
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,61
Immobiliare	2,11
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	2,75
Energia	-
Beni Industriali	32,52
Tecnologia	17,60
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	2,66
Salute	12,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	72,09
Europa Occidentale - Non Euro	20,62
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)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,38	ISIN	LU2210207234		

Eleva Sustainable Impact Europe Fund Class R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 25,28 EUR

(31/12/2024)