

# Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection H3 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

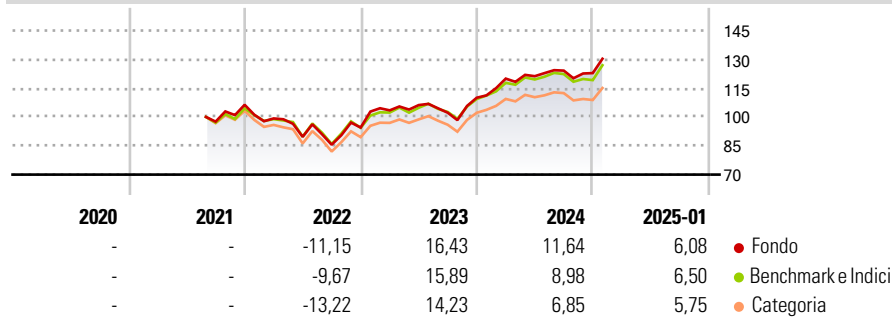
Obiettivo di investimento finanziario: L'obiettivo di Eleva European Selection Fund è di ottenere a lungo termine rendimenti elevati corretti per il rischio e la crescita del capitale investendo principalmente in azioni europee e titoli collegati ad azioni. Obiettivo di investimento non finanziario: Eleva European Selection Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

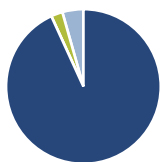
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,71	13,85	12,24	2024	9,03	1,05	2,40	-1,05
3-Anni Ann.ti	8,42	8,17	6,57	2023	9,45	2,66	-3,74	7,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,70	-9,64	-4,60	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	4,40

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,85
Large	51,14
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.267,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,42
ASML Holding NV	□	3,04
Schneider Electric SE	⚙️	2,77
SAP SE	□	2,69
3i Group Ord	-	2,59
AXA SA	🏠	2,54
NatWest Group PLC	🏠	2,53
Sanofi SA	+	2,53
Bayerische Motoren Werke AG	🏠	2,49
Barclays PLC	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>44,38</b>
🏠 Materie Prime	6,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,36
🏠 Finanza	19,30
🏠 Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>33,64</b>
📡 Telecomunicazioni	2,30
⚡ Energia	1,98
⚙️ Beni Industriali	21,58
📡 Tecnologia	7,78
<b>Difensivo</b>	<b>21,97</b>
🏠 Beni Difensivi	1,87
🏠 Salute	14,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,58</b>
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	58,04
Europa Occidentale - Non Euro	19,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	10/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,75	ISIN	LU1920211387		
Patrimonio Netto (Mln)	6.559,31 EUR				

(31/12/2024)