## Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (GBP) inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Small-Mid STOXX Europe Small 200 NR EUR Morningstar Rating™

Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund è un Comparto ISR che integra sistematicamente e simultaneamente criteri vincolanti degli investimenti. Il Comparto possiede un'etichetta ISR in Francia.

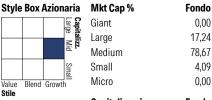
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	loped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 28,31 -22,80 2,54 5,08 6,33 Fondo -22,94 15,72 7,24 • Benchmark e Indici 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,22	3,60	-0,66	2025	0,14	8,14	-1,44	-
1-Anno	5,93	16,81	7,49	2024	6,33	-0,50	3,28	-3,83
3-Anni Ann.ti	3,59	12,17	6,09	2023	3,44	-1,84	-5,44	6,80
5-Anni Ann.ti	3,34	7,29	3,29	2022	-14,12	-11,95	-6,15	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,20	10,76	3,59	5,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 8.040,19

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alk-Abello AS Class B	+	2,74
Lottomatica Group SpA	<b>~</b>	2,73
FinecoBank SpA	4	2,70
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	2,56
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,50
Beijer Ref AB Class B	₽	2,48
Halma PLC	<b>‡</b>	2,48
FLSmidth & Co AS	<b>‡</b>	2,45
Euronext NV	4	2,33
Weir Group PLC	<b>‡</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,97
Aterie Prime	3,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,85
🚅 Finanza	12,62
★ Immobiliare	6,56
₩ Sensibile	45,50
Telecomunicazioni	2,41
<b>Tenergia</b>	4,64
Beni Industriali	35,58
Tecnologia	2,87
→ Difensivo	19,53
📜 Beni Difensivi	4,48
■ Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

<b>\</b> 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	<b>5</b>	Fondo
America			1,85
Stati Uniti			1,85
Canada			0,00
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			98,15
Regno Unito			7,39
Europa Occid	lentale - Euro		62,84
Europa Occid	lentale - Non E	uro	27,92
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU2188778349		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (27/11/2025)	USD 1.230,86				

# Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (GBP) inc

Patrimonio Netto (MIn)

535,54 EUR