

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J1 (EUR) acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	0,97	-2,55	2025	0,13	-	-	-
6-Mesi	-6,73	-0,64	-7,56	2024	6,33	-0,50	3,27	-3,84
1-Anno	-2,38	5,69	-2,73	2023	3,44	-1,84	-5,43	6,81
3-Anni Ann.ti	-1,60	2,86	-2,82	2022	-14,13	-11,95	-6,15	8,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,19	10,74	3,60	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,18

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

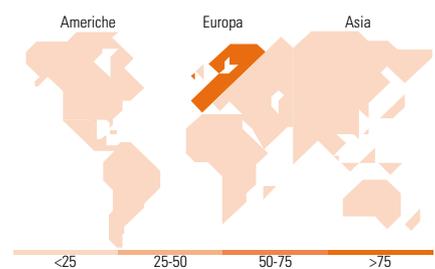
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,54
Large	15,00
Medium	76,68
Small	5,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.134,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Sérénité PEA IC	-	7,52
Euronext NV		3,36
Viscofan SA		3,34
FincoBank SpA		2,94
CTP NV Ordinary Shares		2,90
Halma PLC		2,87
DKSH Holding Ltd		2,86
D'Ieteren Group		2,71
Addtech AB Class B		2,63
Terna SpA		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,82
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	15,24
Immobiliare	5,28
Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	6,86
Energia	4,50
Beni Industriali	35,65
Tecnologia	7,79
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	0,37
Salute	6,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,34
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	61,27
Europa Occidentale - Non Euro	29,23
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)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 1.140,27	ISIN	LU2188778422		
Patrimonio Netto (Mln)	387,22 EUR				

(31/03/2025)