

Eleva UCITS Fund - Fondi Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (USD) 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

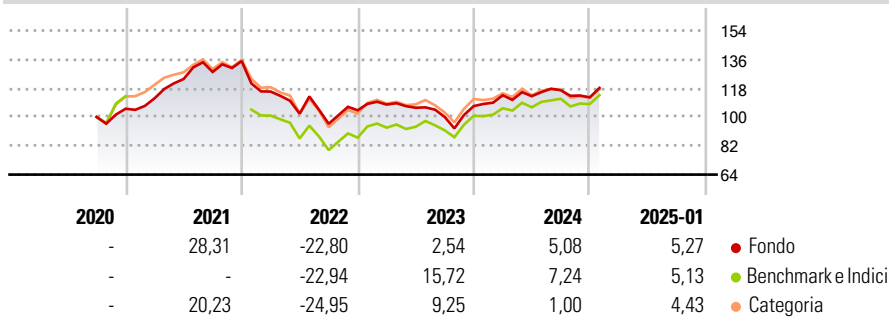
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

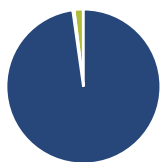
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	7,08	2,77	2024	6,33	-0,50	3,28	-3,83
1-Anno	9,56	12,91	7,20	2023	3,44	-1,84	-5,44	6,80
3-Anni Ann.ti	-0,94	3,12	-0,93	2022	-14,12	-11,95	-6,15	8,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,20	10,76	3,59	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	1,88
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

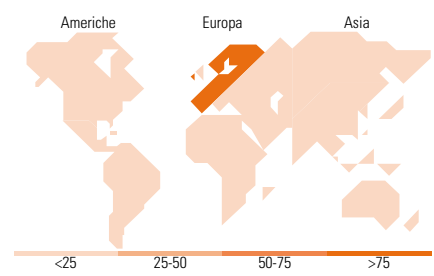
Capitalizz	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,71
Large	17,29
Medium	70,22
Small	8,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.715,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Sérénité PEA IC	-	7,30
Halma PLC	⚙️	3,21
AAK AB	🏠	3,17
Storebrand ASA	🏠	2,96
Viscofan SA	🏠	2,95
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,86
Beijer Ref AB Class B	⚙️	2,67
Euronext NV	🏠	2,62
Nemetschek SE	🏠	2,61
CTP NV Ordinary Shares	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,28
🏠 Materie Prime	5,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏠 Finanza	11,17
🏠 Immobiliare	5,46
Sensibile	55,98
📞 Telecomunicazioni	5,91
⚡ Energia	6,29
⚙️ Beni Industriali	36,47
🏠 Tecnologia	7,30
Difensivo	11,73
🏠 Beni Difensivi	4,49
🏠 Salute	4,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	62,05
Europa Occidentale - Non Euro	29,58
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.075,36	ISIN	LU2188778778		
Patrimonio Netto (Mln)	396,21 EUR				

(31/12/2024)