Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (USD) acc

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.

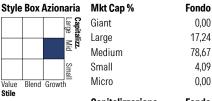
| Misure di Rischio | | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -6,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 | | | |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,09 | | | |
| 3Y R-Squared | 82,56 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | | |

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 28,31 -22,80 2,54 5,08 6,32 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 | -1,95 | 2,89 | -0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,24 | 3,60 | -0,66 | 2025 | 0,14 | 8,14 | -1,44 | - |
| 1-Anno | 5,92 | 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 27/11/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025









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

NAV (27/11/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 34,97 |
| 📤 Materie Prime | 3,93 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,85 |
| 🚅 Finanza | 12,62 |
| | 6,56 |
| ₩ Sensibile | 45,50 |
| Telecomunicazioni | 2,41 |
| ∆ Energia | 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 1,85 | | |
| Stati Uniti | 1,85 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 98,15 | | |
| Regno Unito | 7,39 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 62,84 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,92 | | |
| 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 (MIn) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | = | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 14/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Diane Bruno | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | Quentin Hoareau | Inc/Acc | Acc | | |
| | Ingrid Pfyffer-Edelfelt | ISIN | LU2188778778 | | |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2018 | | | | |

USD 1.230.69

Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (USD) acc

Patrimonio Netto (MIn)

535,54 EUR

(31/10/2025)

