

# Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe J2 (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

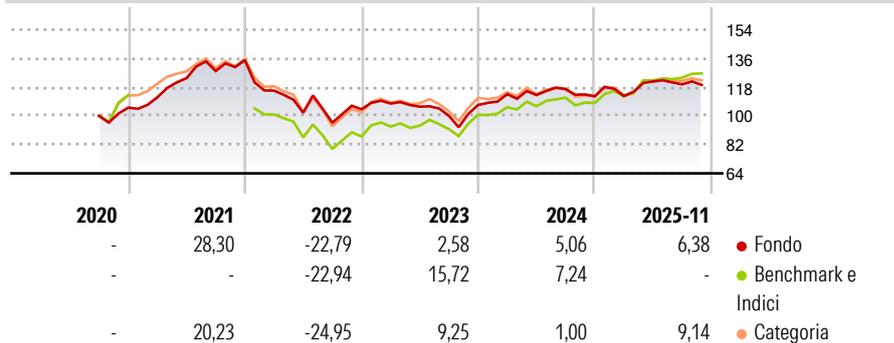
Obiettivo di investimento finanziario Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund punta a offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo termine, grazie a un portafoglio diversificato formato dalla gestione attiva di titoli trasferibili. Obiettivo di investimento non finanziario Eleva Leaders 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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

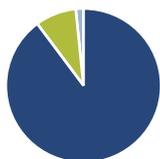
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	2,89	-0,57
6-Mesi	-1,26	3,60	-0,66
1-Anno	5,88	16,81	7,49
3-Anni Ann.ti	3,58	12,17	6,09
5-Anni Ann.ti	3,34	7,29	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	8,14	-1,45	-
2024	6,33	-0,50	3,27	-3,84
2023	3,44	-1,84	-5,43	6,82
2022	-14,13	-11,95	-6,14	8,80
2021	6,19	10,75	3,60	5,31

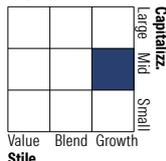
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	89,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,57
Altro	1,60

#### Style Box Azionaria

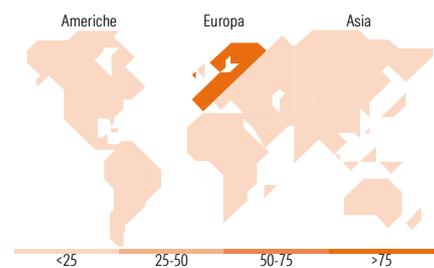


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	17,24
Medium	78,67
Small	4,09
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.040,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alk-Abello AS Class B	🇨🇭	2,74
Lottomatica Group SpA	🇮🇹	2,73
FincoBank SpA	🇮🇹	2,70
Merlin Properties SOCIMI SA	🇮🇹	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 Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,97</b>
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	12,62
Immobiliare	6,56
<b>Sensibile</b>	<b>45,50</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	4,64
Beni Industriali	35,58
Tecnologia	2,87
<b>Difensivo</b>	<b>19,53</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,85</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,15</b>
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
<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)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Diane Bruno	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Quentin Hoareau	Inc/Acc	Acc		
	Ingrid Pfyffer-Edelfelt	ISIN	LU2188778851		
Data Inizio Gestione	18/12/2018				
NAV (27/11/2025)	EUR 1.251,87				

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

Patrimonio Netto (Mln) 535,54 EUR

(31/10/2025)