

Lonvia MID-Cap World Seed Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid NR USD

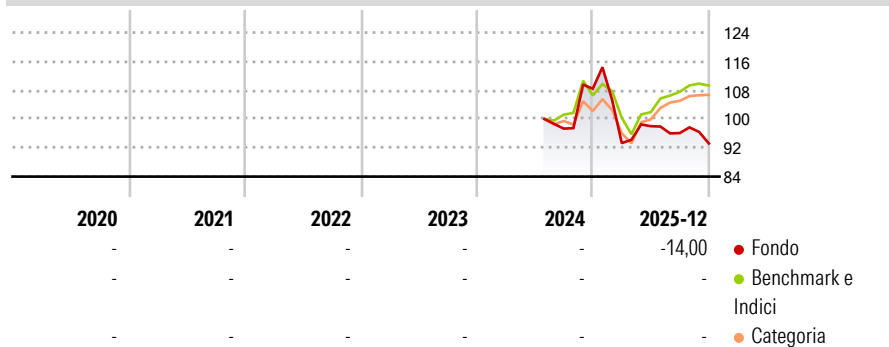
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The purpose of this Sub-Fund is to outperform the MSCI World Mid Cap Index (NR, USD) (the "Benchmark")¹ through the selection of listed equities of companies with business models judged to be innovative and value-creating from a long-term investment perspective. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR Regulation through normative and sectoral exclusions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

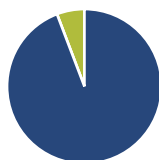
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,96	1,67	-0,86
6-Mesi	-3,96	9,24	5,21
1-Anno	-15,52	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,93	5,04	-1,95	-3,00
2024	-	-	-	11,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,22
0,00
5,78
0,00

Style Box Azionaria

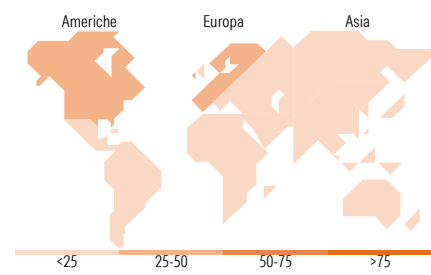


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	4,55
Large	34,27
Medium	38,27
Small	22,91
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.730,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elixirr International PLC...		3,30
Procore Technologies Inc		3,02
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,81
Freee KK Ordinary Shares		2,74
Repligen Corp		2,69
Toast Inc Class A		2,64
Reply SpA		2,39
Sartorius Stedim Biotech SA		2,37
Note AB		2,35
Surgical Science Sweden AB		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,98
Finanza	2,84
Immobiliare	-
Sensibile	74,88
Telecomunicazioni	3,62
Energia	-
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	56,65
Difensivo	18,30
Beni Difensivi	-
Salute	18,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,51
Stati Uniti	45,34
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,76
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	19,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,73
Giappone	11,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lonvia Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 100,78	ISIN	LU2735884186		
Patrimonio Netto (Mln)	0,70 EUR				

(31/07/2025)