Lonvia MID-Cap World Seed Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

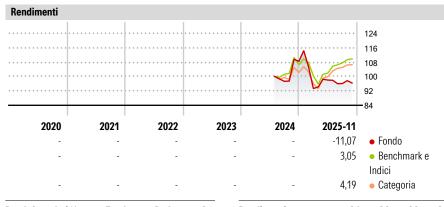
MSCI World Mid NR USD

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.

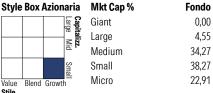


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-			
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Marke	ets Sn	nall-Mid Cap NR USD (dove applicabil	e)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,11	8,26	4,99	2025	-13,93	5,04	-1,95	-
1-Anno	-14,22	-0,58	-3,01	2024	-	-	-	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	4	b	
74			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	6,82
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,98
🚅 Finanza	2,84
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	74,88
Telecomunicazioni	3,62
	-
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 (MIn)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		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		

LU2735884186

(31/07/2025)

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 103,61

0.70 EUR

ISIN