

Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

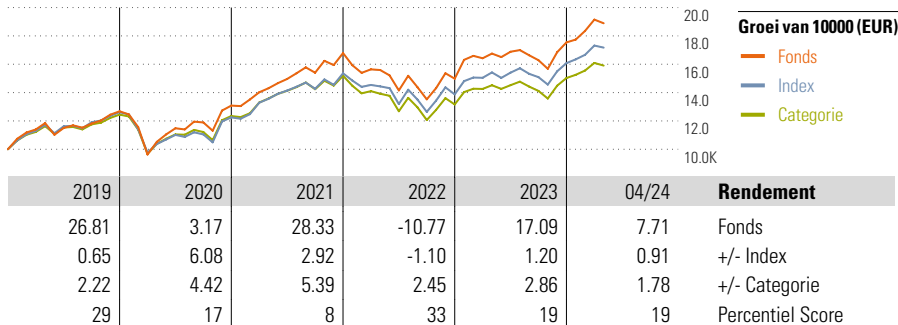
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns and capital growth by investing primarily in European equities and equity related securities.

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.29	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.03	Std Deviatie	14.29
R-kwadraat	96.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.87	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.91	0.07	0.52
6 Maanden	19.64	2.94	3.28
1 jaar	16.78	0.95	2.47
3 jr gean.	10.60	1.60	3.24
5 jr gean.	11.23	2.00	3.04

Kwartaalrendementen

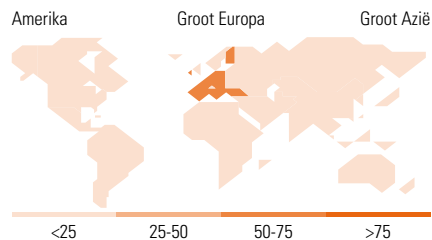
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.18	-	-	-
2023	9.63	2.80	-3.54	7.71
2022	-6.84	-9.52	-4.45	10.78
2021	7.20	6.68	2.95	9.01
2020	-24.06	19.25	3.54	10.02

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.46	0.00	94.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.45	0.02	2.43
Overig	3.27	0.16	3.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.34
Groot	54.53
Midden	7.10
Klein	0.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 63902

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.05
ASML Holding NV	Technologie	5.99
TotalEnergies SE	Energie	3.09
UniCredit SpA	Financiële dienstverlening	2.96
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.91
SAP SE	Software	2.91
Adyen NV	Technologie	2.86
AXA SA	Verzekering	2.86
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	2.63
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	2.59
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.24
Basismaterialen	11.19
Cyclische consumentenproducten	11.79
Financiële dienstverlening	17.23
Vastgoed	0.02
Licht Cyclisch	36.88
Communicatiediensten	2.20
Energie	3.29
Industrie	18.08
Technologie	13.30
Defensief	22.89
Defensieve consumptiegoederen	7.11
Gezondheidszorg	10.83
Nutsbedrijven	4.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.46
Verenigde Staten	2.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.54
Verenigd Koninkrijk	10.60
West Europa – Euro	66.98
West Europa – Niet Euro	19.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Eleva Capital S.A.S.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Armand d'Albufera	ISIN	LU1111643042		
Aanvangsdatum	26 jan 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 2,236.47				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2,385.35				