

# Evli Equity Factor Europe B

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

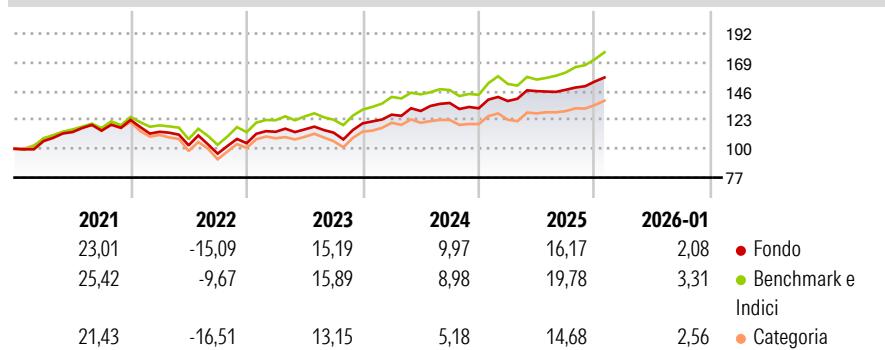
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in addition to which the fund excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with lowest ESG rating and companies who have very severe confirmed ESG controversies. The fund's investment style is active. The fund is not subject to restrictions concerning...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	12,14	10,02
6-Mesi	9,54	14,54	9,85
1-Anno	13,00	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	11,96	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	9,38	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	8,22	9,61	6,87

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,39	5,71	0,73	4,50
2024	5,75	2,31	4,91	-3,11
2023	8,73	1,69	-2,28	6,62
2022	-7,67	-9,53	-6,44	8,65

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

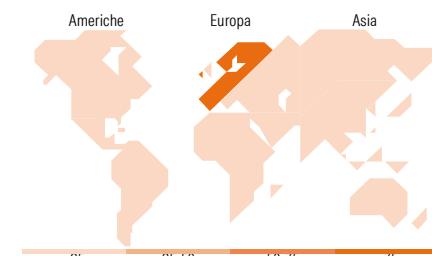
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,95



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,72
Large	26,13
Medium	28,56
Small	22,24
Micro	3,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,39
Allianz SE		1,89
Schneider Electric SE		1,41
GSK PLC		1,29
ABB Ltd		1,09
Intesa Sanpaolo		1,07
Iberdrola SA		1,06
Sandvik AB		1,00
Legrand SA		0,97
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>38,48</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>37,56</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>23,96</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>0,66</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>98,86</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>0,48</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	25,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Evli Equity Factor Europe B

Data Inizio Gestione	22/09/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (17/02/2026)	EUR 206,85	ISIN	FI4000153820
Patrimonio Netto (Mln)	33,52 EUR		
(31/01/2026)			