Evli Equity Factor Europe B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

5,18

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -5,18 23,01 -15,09 15,19 9,97 10,36 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 8,50 Indici

13,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	7,41	5,00	6,09	Trimestrali %	
6-Mesi	9,84	8,91	6,60	2025	
1-Anno	11,07	8,13	5,95	2024	
3-Anni Ann.ti	12,46	13,14	9,04	2023	
5-Anni Ann.ti	9,99	11,35	7,87	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/07/20	25				

-16,51

Portafoglio 30/06/2025

Titoli principali Nome

ASML Holding NV

Roche Holding AG

Deutsche Boerse AG

Allianz SE

GSK PLC

Unilever PLC

3i Group Ord

Schneider Electric SE

Stoxx Europe 600 Future Sept...

Novartis AG Registered Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Settore

Ф

٠

%

6,60

2,97

2,75

1,78

1,58

1,50

0,88

0,86

0,84

0,83

20,60

317

0



2,08

21,43

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,28
Large	24,71
Medium	28,23
Small	20,29
Micro	2,49



Ave Mkt Cap EUR 12.541,3 4

Fondo

Distribuzione Settoriale %	
Ciclico Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare	
Sensibile Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia	
→ Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute ☐ Servizi di Pubblica Utilità	



8,04

Q1

4,39

5,75

8,73

-7,67

6,12

Categoria

Q2

5,71

2,31

1,69

-9,53

6,83

Q3

4,91

-2,28

-6,44

0,95

Q4

-3.11

6,62

8.65

7,48

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripa	
♦ Ciclico	35,63	Ame	
🚣 Materie Prime	3,51	Stati	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,25	Cana	
🚅 Finanza	17,02	Ame	
<u></u> Immobiliare	6,85	Euro	
₩ Sensibile	41,05	Regr	
Telecomunicazioni	5,12	Euro	
∂ Energia	0,60	Euro	
Beni Industriali	24,74	Euro	
Tecnologia	10,59	Afric	
→ Difensivo	23,32	Med	
🚍 Beni Difensivi	7,95	Asia	
→ Salute	12,56	Giap	
Servizi di Pubblica Utilità	2,81	Aust Asia	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,94
Regno Unito	16,97
Europa Occidentale - Euro	58,16
Europa Occidentale - Non Euro	23,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (MIn)	27,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 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
 14/10/2015
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/07/2025)
 EUR 188,06
 ISIN
 FI4000153820

 Patrimonio Netto (MIn)
 36,92 EUR
 SIN
 FI4000153820

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)