

Evli Equity Factor Europe IB

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

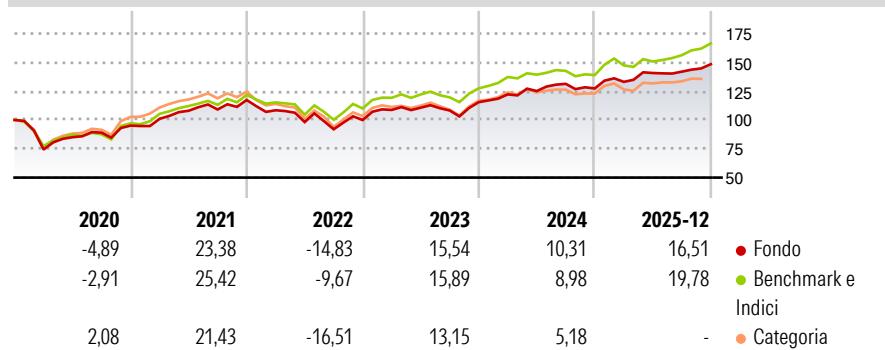
Morningstar Rating™

★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

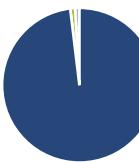
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	6,52	5,82
6-Mesi	5,42	10,40	6,76
1-Anno	16,51	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	14,09	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	9,28	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	6,89	7,82	7,05

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,47	5,79	0,81	4,57
2024	5,82	2,39	5,00	-3,04
2023	8,81	1,77	-2,21	6,70
2022	-7,60	-9,46	-6,37	8,73

Portafoglio 30/11/2025

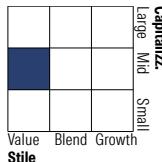


Asset Allocation %

• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,90

Netta

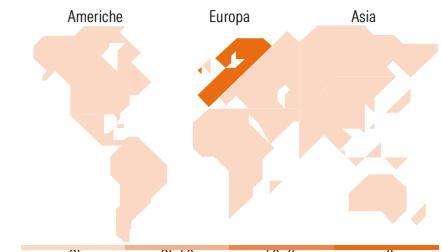
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,71
Large	25,93
Medium	28,65
Small	21,52
Micro	3,19

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,20
Roche Holding AG		2,02
Allianz SE		1,94
Schneider Electric SE		1,38
GSK PLC		1,26
Iberdrola SA		1,05
Intesa Sanpaolo		1,03
Legrand SA		0,96
Unilever PLC		0,95
ABB Ltd		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 37,92	
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	18,91
Immobiliare	7,00
Sensibile 36,56	
Telecomunicazioni	4,91
Energia	0,67
Beni Industriali	24,18
Tecnologia	6,81
Difensivo 25,52	
Beni Difensivi	8,31
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 0,65	
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa 98,94	
Regno Unito	17,35
Europa Occidentale - Euro	56,05
Europa Occidentale - Non Euro	25,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia 0,41	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Evli Equity Factor Europe IB

Data Inizio Gestione	14/10/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (30/12/2025)	EUR 200,02	ISIN	FI4000153838
Patrimonio Netto (Mln)	32,60 EUR		
(30/11/2025)			