

Evli Equity Factor Europe IB

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

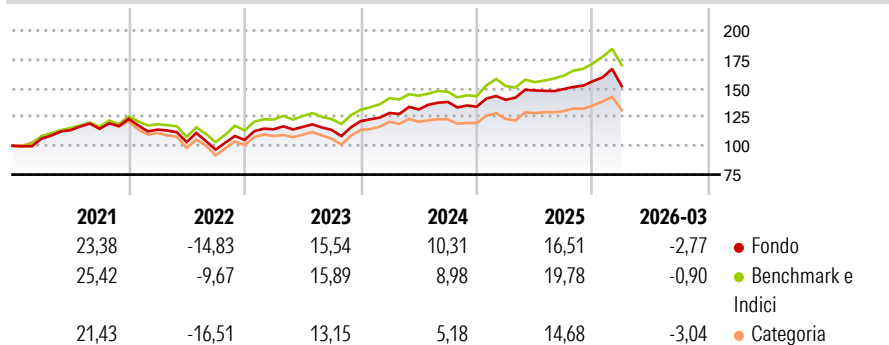
Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in 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 Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,72	-2,05
6-Mesi	3,25	5,56	0,92
1-Anno	9,90	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	10,73	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	7,73	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	7,63	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
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 31/03/2026



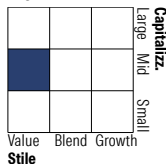
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,43
0,19

Style Box Azionaria

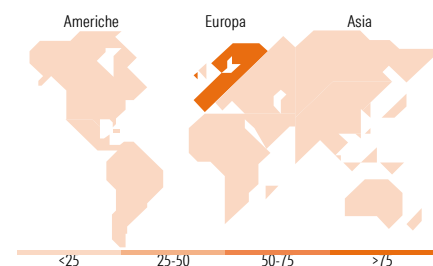


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,90		
Large	21,43		
Medium	35,04		
Small	22,19		
Micro	3,44		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.234,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,70
L'Oreal SA	+	1,94
AXA SA	+	1,93
Unilever PLC	+	1,92
GSK PLC	+	1,84
Enel SpA	+	1,63
Schneider Electric SE	+	1,44
Telefonaktiebolaget L M...	+	1,40
DNB Bank ASA	+	1,32
BE Semiconductor Industries NV	+	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,41
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	20,76
Immobiliare	6,00
Sensibile	35,11
Telecomunicazioni	3,93
Energia	0,97
Beni Industriali	22,00
Tecnologia	8,22
Difensivo	27,47
Beni Difensivi	11,46
Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	17,69
Europa Occidentale - Euro	51,98
Europa Occidentale - Non Euro	29,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/02/2026)		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	22/09/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (01/04/2026)	EUR 198,98	ISIN	FI4000153838
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR		

(31/03/2026)