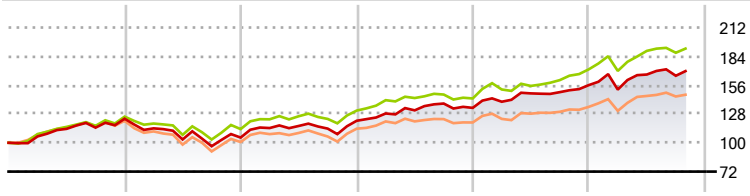
Evli Equity Factor Europe IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Equity Factor Europe Fund invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund's investment strategy focuses on value companies. Its investment decisions are weighted by academically determined factors selected at any given time. The fund's investment style is active. The fund is not subject to restrictions concerning business area or country within its geographical investment area.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,38	-14,83	15,54	10,31	16,51	8,72
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,06	0,78
6-Mesi	8,67	10,36	9,39
1-Anno	16,58	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	15,62	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	7,32	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	8,86	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	9,63	-0,71	-
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 30/09/2026



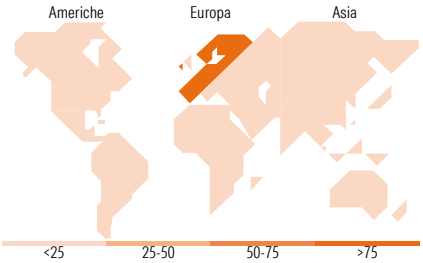
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,77
Large	41,68
Medium	10,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.923,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		5,04
Banco Bilbao Vizcaya...		4,69
DHL AG		4,18
UniCredit SpA		4,09
Sanofi SA		4,05
Novartis AG Registered Shares		3,88
RELX PLC		3,75
CaixaBank SA		3,62
Intesa Sanpaolo		3,58
Danske Bank AS		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,42**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	33,27
Immobiliare	-
Sensibile	**29,84**
Telecomunicazioni	4,35
Energia	4,72
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	4,37
Difensivo	**24,74**
Beni Difensivi	4,99
Salute	15,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,11**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**99,89**
Regno Unito	13,92
Europa Occidentale - Euro	59,76
Europa Occidentale - Non Euro	26,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2025
NAV (16/11/2026)	EUR 224,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,19 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000153838

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR