

# 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

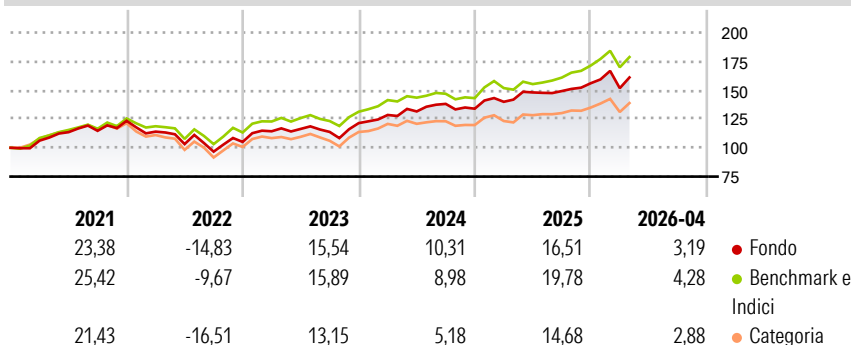
Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,20	-1,23
6-Mesi	9,98	10,35	9,25
1-Anno	9,50	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	11,36	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	8,27	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	8,03	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026



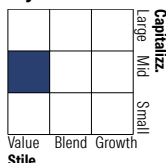
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,30  
0,00  
0,50  
0,20

#### Style Box Azionaria

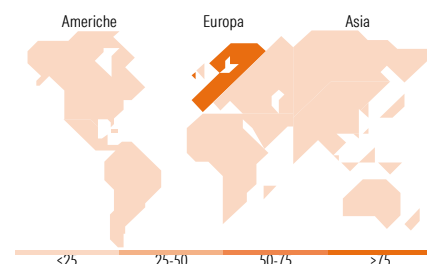


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,01
Large	24,96
Medium	32,27
Small	22,44
Micro	3,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 10.158,8  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
L'Oreal SA	+	1,98
AXA SA	+	1,97
Unilever PLC	+	1,95
BE Semiconductor Industries NV	+	1,75
GSK PLC	+	1,70
Enel SpA	+	1,69
Telefonaktiebolaget L.M...	+	1,41
Hochtief AG	+	1,37
AIB Group PLC	+	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,12</b>
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	21,44
Immobiliare	5,86
<b>Sensibile</b>	<b>34,77</b>
Telecomunicazioni	3,77
Energia	0,97
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	8,87
<b>Difensivo</b>	<b>27,11</b>
Beni Difensivi	11,47
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,17
Europa Occidentale - Euro	52,28
Europa Occidentale - Non Euro	29,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	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 <small>(19/05/2026)</small>	EUR 208,19	ISIN	FI4000153838
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	31,70 EUR		