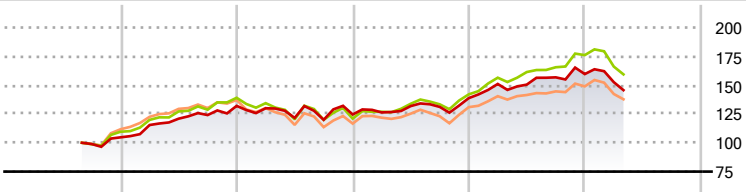
Evli Equity Factor Global Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pasific countries. The fund focuses on four academically determinded factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may also invest its assets in derivatives contract both for hedging purposes and within the funds' investment strategy. The Fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in addition to which the funds excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gampling and adult entertainment. The...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	26,07	-5,67	11,39	15,06	-8,74	Fondo
-	26,86	-12,99	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
-	22,63	-14,65	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

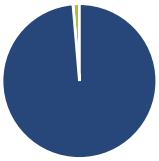
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,37	-5,76	-3,62
6-Mesi	-7,27	-4,42	-3,47
1-Anno	2,25	7,30	2,80
3-Anni Ann.ti	5,79	9,49	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

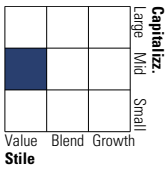
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,41	-	-	-
2024	8,87	-0,38	4,20	1,82
2023	1,46	4,33	-0,54	5,80
2022	-1,56	-6,46	-1,34	3,83
2021	10,20	4,78	2,59	6,43

Portafoglio 30/04/2025



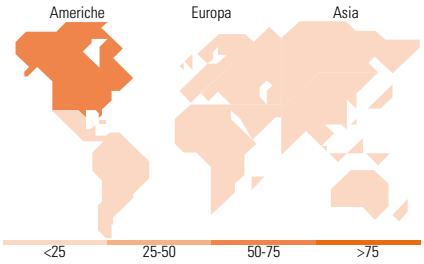
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,83
Large	25,25
Medium	38,92
Small	19,40
Micro	5,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.978,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc		1,83
Royal Bank of Canada		1,63
Lowe's Companies Inc		1,52
UnitedHealth Group Inc		1,23
Kao Corp		1,04
Unilever PLC		1,03
Nokia Oyj		0,95
TJX Companies Inc		0,94
Adobe Inc		0,91
Fidelity National...		0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	444
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,70**
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	13,30
Immobiliare	2,33
Sensibile	**42,69**
Telecomunicazioni	3,75
Energia	1,31
Beni Industriali	15,45
Tecnologia	22,18
Difensivo	**25,61**
Beni Difensivi	7,75
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,62**
Stati Uniti	59,82
Canada	6,55
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**20,06**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,32**
Giappone	9,07
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2020

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	16,48 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Evli Equity Factor Global Fund B

NAV (27/05/2025)	EUR 151,56	ISIN	FI4000441498
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	18,10 EUR		

© 2025 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.