

Evli Equity Factor Global Fund B

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

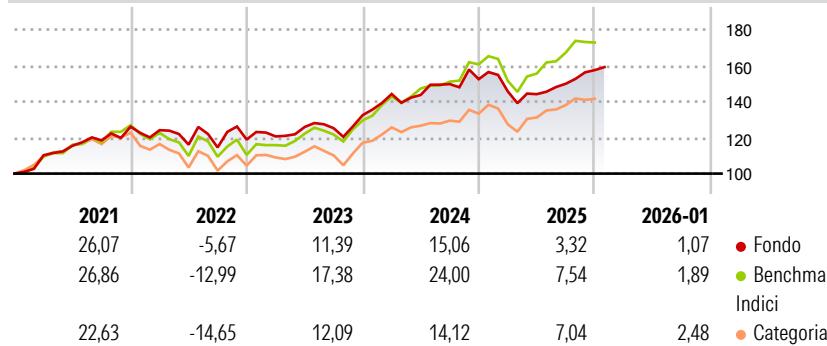
Benchmark Dichiarato
MSCI World Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined 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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

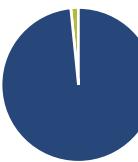
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	2,16	1,75
6-Mesi	12,83	12,23	7,97
1-Anno	3,44	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	9,22	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	9,26	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

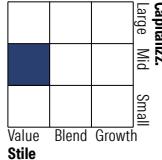
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,41	-1,09	4,01	5,06
2024	8,87	-0,38	4,20	1,82
2023	1,46	4,33	-0,54	5,80
2022	-1,56	-6,46	-1,34	3,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
20,35	23,89
31,20	17,63
6,94	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
39.007,1	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,13
Alphabet Inc Class C	IT	3,85
Microsoft Corp	IT	3,49
JPMorgan Chase & Co	IT	2,76
Cisco Systems Inc	IT	2,07
General Motors Co	Automotive	2,04
Newmont Corp	Metallurgia	1,92
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,86
Johnson Controls...	Industria	1,84
Charles Schwab Corp	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		415
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
34,82	
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	18,99
Immobiliare	2,01
Fondo	Sensibile
43,39	
Telecomunicazioni	9,96
Energia	0,59
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	21,35
Fondo	Difensivo
21,79	
Beni Difensivi	6,05
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
79,27	America
73,44	Stati Uniti
5,62	Canada
0,21	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
14,97	Regno Unito
9,19	Europa Occidentale - Euro
3,16	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
5,76	Giappone
3,43	Australasia
1,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,50	Asia - Emergenti
0,84	

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	17,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Evli Equity Factor Global Fund B

NAV (02/02/2026)

EUR 168,43

ISIN

FI4000441498

Patrimonio Netto (Mln)

18,64 EUR

(31/12/2025)