

Evli Equity Factor Global Fund IB

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI World Europe NR EUR

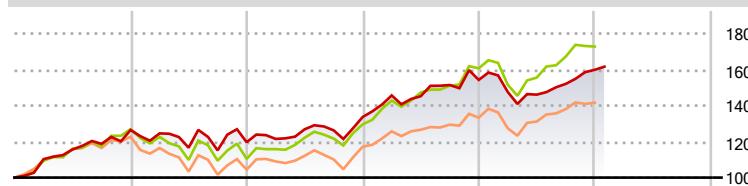
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,44	-5,39	11,73	15,41	3,63	1,09	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	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 %

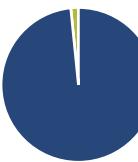
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	2,16	1,75
6-Mesi	13,00	12,23	7,97
1-Anno	3,75	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	9,55	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	9,59	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

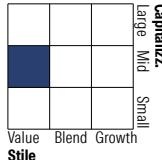
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-1,02	4,09	5,14
2024	8,95	-0,30	4,28	1,89
2023	1,53	4,41	-0,46	5,88
2022	-1,49	-6,39	-1,27	3,91

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Fondo

Americhe	20,35
Europa	23,89
Asia	31,20
Africa	17,63
Medio Oriente	6,94

Rendimenti

Trimestrali %



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	Metalliferous Mining	1,92
Bristol-Myers Squibb Co	Healthcare	1,86
Johnson Controls...	Industrial	1,84
Charles Schwab Corp	Financial Services	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
Sensibile 43,39
Telecomunicazioni 9,96
Energia 0,59
Beni Industriali 11,48
Tecnologia 21,35
Difensivo 21,79
Beni Difensivi 6,05
Salute 12,11
Servizi di Pubblica Utilità 3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 79,27
Stati Uniti 73,44
Canada 5,62
America Latina e Centrale 0,21
Europa 14,97
Regno Unito 2,62
Europa Occidentale - Euro 9,19
Europa Occidentale - Non Euro 3,16
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Evli Equity Factor Global Fund IB

NAV (02/02/2026)

EUR 171,20

ISIN

FI4000441522

Patrimonio Netto (Mln)

18,64 EUR

(31/12/2025)