

Evli Equity Factor Global Fund IB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

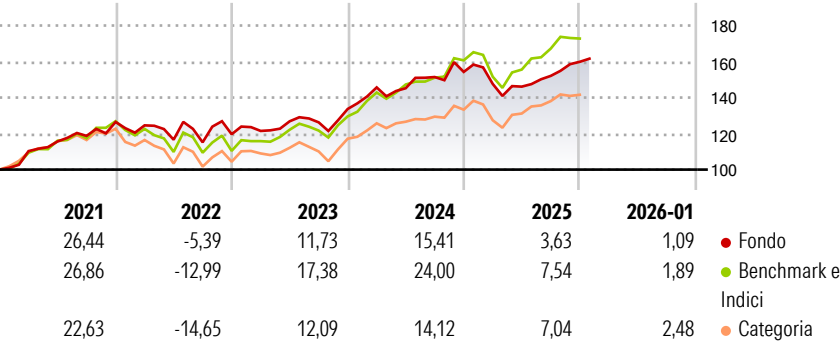
Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may 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 funds 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...

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)

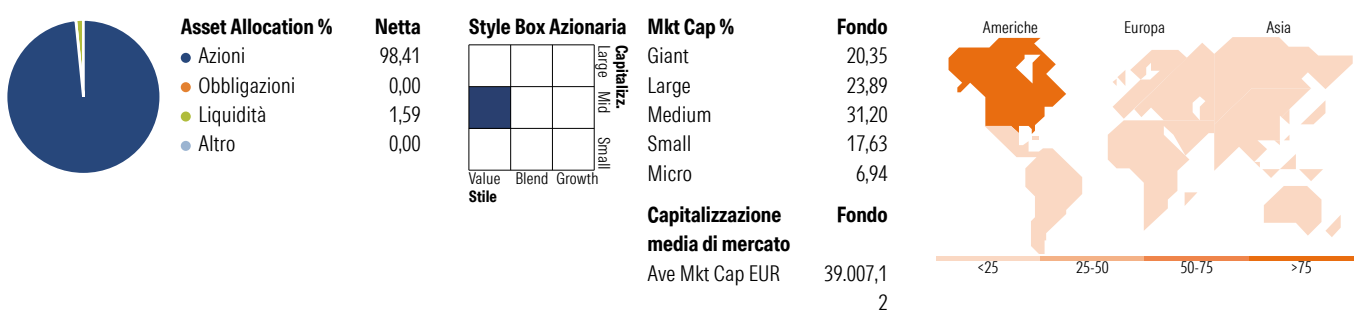
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	12,23	7,97	2025	-4,34	-1,02	4,09	5,14
1-Anno	3,75	7,43	4,56	2024	8,95	-0,30	4,28	1,89
3-Anni Ann.ti	9,55	14,56	9,27	2023	1,53	4,41	-0,46	5,88
5-Anni Ann.ti	9,59	11,20	6,92	2022	-1,49	-6,39	-1,27	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,13
Alphabet Inc Class C	☎	3,85
Microsoft Corp	💻	3,49
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,76
Cisco Systems Inc	📡	2,07
General Motors Co	🚗	2,04
Newmont Corp	🏠	1,92
Bristol-Myers Squibb Co	⚕	1,86
Johnson Controls...	⚙	1,84
Charles Schwab Corp	🏦	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)			