

# 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

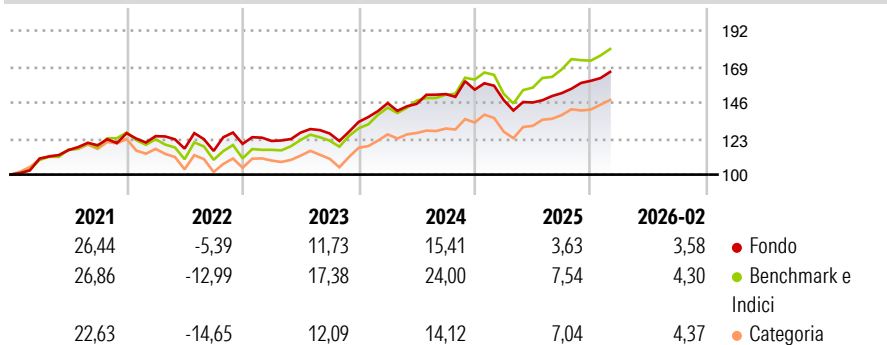
Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	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
3-Mesi	-0,74	0,92	0,41
6-Mesi	4,78	4,33	2,28
1-Anno	6,62	13,05	8,40
3-Anni Ann.ti	10,16	15,60	10,04
5-Anni Ann.ti	7,87	10,03	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

	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

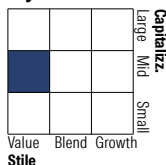
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

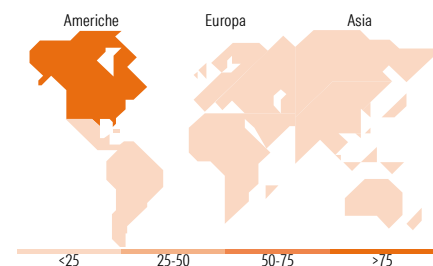


#### Mkt Cap %

Fondo	16,92
Giant	28,63
Large	28,45
Medium	18,65
Small	7,35
Micro	7,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.735,36
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,71
Alphabet Inc Class C	☎	3,41
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
Newmont Corp	🏭	2,52
Johnson Controls...	⚙️	2,26
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,20
Cisco Systems Inc	☎	2,18
General Motors Co	🚗	2,00
Seagate Technology Holdings...	☎	1,95
Bank of New York Mellon Corp	🏦	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		414
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,40</b>
🏭 Materie Prime	5,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,15
🏦 Finanza	18,75
🏠 Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>40,89</b>
☎ Telecomunicazioni	9,21
⚡ Energia	0,78
⚙️ Beni Industriali	13,09
☎ Tecnologia	17,81
<b>Difensivo</b>	<b>22,71</b>
🏥 Beni Difensivi	6,14
🏥 Salute	13,62
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,58</b>
Stati Uniti	71,66
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>16,07</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,35</b>
Giappone	3,82
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/02/2026)		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	22/09/2025	Inc/Acc	Acc		

# Evli Equity Factor Global Fund IB

NAV <sup>(19/03/2026)</sup>

EUR 165,07

ISIN

FI4000441522

Patrimonio Netto (Mln)

18,07 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>