

# 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

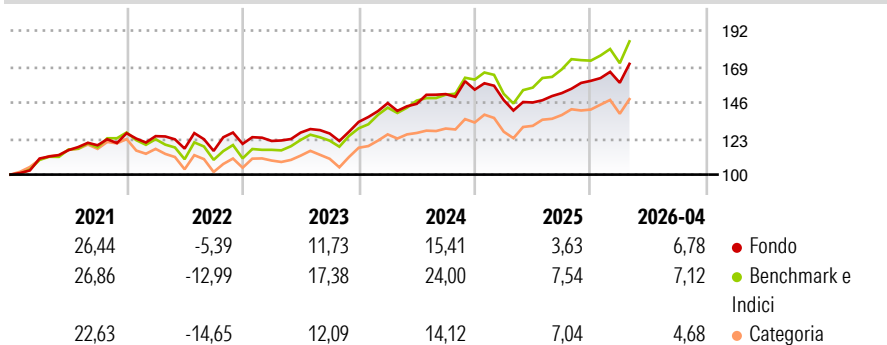
Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may 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          | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,76 |
| 3Y R-Squared      | 87,16 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,10 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,73  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

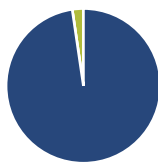
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,81  | 4,79  | 2,54  |
| 6-Mesi         | 10,41 | 7,42  | 3,96  |
| 1-Anno         | 19,43 | 25,33 | 17,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,37 | 17,67 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,80  | 10,88 | 5,19  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,76 | -     | -     | -    |
| 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 31/03/2026



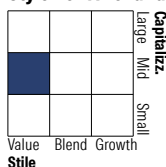
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,68 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,32  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 12,80 |
| Large  | 27,08 |
| Medium | 30,46 |
| Small  | 21,07 |
| Micro  | 8,58  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.979,29 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☑       | 3,60  |
| Alphabet Inc Class C                        | ☑       | 2,94  |
| Newmont Corp                                | ☑       | 2,50  |
| Johnson Controls...                         | ☑       | 2,45  |
| General Motors Co                           | ☑       | 2,26  |
| Seagate Technology Holdings...              | ☑       | 2,24  |
| Bank of New York Mellon Corp                | ☑       | 2,22  |
| Charles Schwab Corp                         | ☑       | 2,10  |
| International Business...                   | ☑       | 1,69  |
| S&P Global Inc                              | ☑       | 1,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 406   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,06</b> |
| Materie Prime               | 5,32         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,31        |
| Finanza                     | 17,99        |
| Immobiliare                 | 2,45         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,81         |
| Energia                     | 0,98         |
| Beni Industriali            | 14,30        |
| Tecnologia                  | 17,56        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,29</b> |
| Beni Difensivi              | 5,71         |
| Salute                      | 12,28        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,30         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,25</b> |
| Stati Uniti                   | 73,15        |
| Canada                        | 4,85         |
| America Latina e Centrale     | 0,25         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,95</b> |
| Regno Unito                   | 1,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,80</b>  |
| Giappone                      | 4,05         |
| Australasia                   | 1,11         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,69         |
| Asia - Emergente              | 0,96         |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |           |                              |               |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Evli-Rahastoyhtiö Oy | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono             | -                    | (31/03/2026)            | -         | 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>(04/05/2026)</sup>

EUR 177,45

ISIN

FI4000441522

Patrimonio Netto (Mln)

15,51 EUR

(31/03/2026)