

# 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

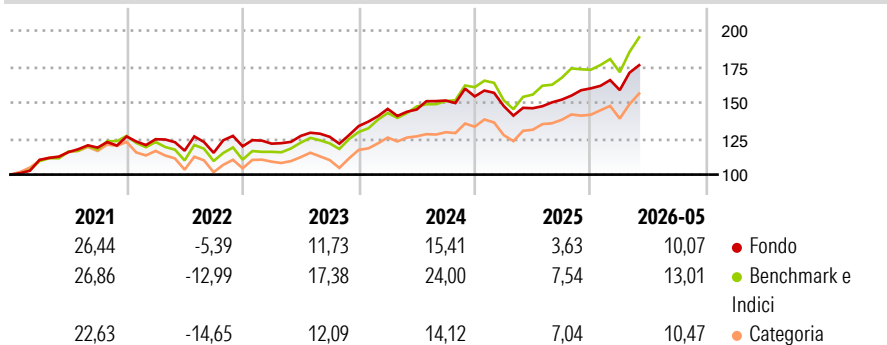
Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

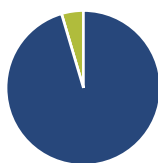
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,37	12,76	8,80
6-Mesi	13,81	15,95	11,21
1-Anno	23,78	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	12,49	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	9,33	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,42  
0,00  
4,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	6,28
Large	13,85
Medium	32,21
Small	30,91
Micro	16,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 11.289,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	Industria	4,49
General Motors Co	Automobili	4,47
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,10
Seagate Technology Holdings...	Informatica	2,78
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	1,37
TE Connectivity PLC...	Tecnologia	1,34
NXP Semiconductors NV	Tecnologia	1,11
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	1,07
Cencora Inc	Industria	1,02
Bread Financial Holdings Inc	Finanza	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,72</b>
Materie Prime	8,10
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	12,91
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>39,82</b>
Telecomunicazioni	6,31
Energia	1,72
Beni Industriali	13,83
Tecnologia	17,96
<b>Difensivo</b>	<b>21,46</b>
Beni Difensivi	5,59
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,28</b>
Stati Uniti	73,15
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>12,37</b>
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,35</b>
Giappone	6,54
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	1,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)	-	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Evli Equity Factor Global Fund IB

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>

EUR 186,81

ISIN

FI4000441522

Patrimonio Netto (Mln)

8,67 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>