

Evli Nordic IB

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

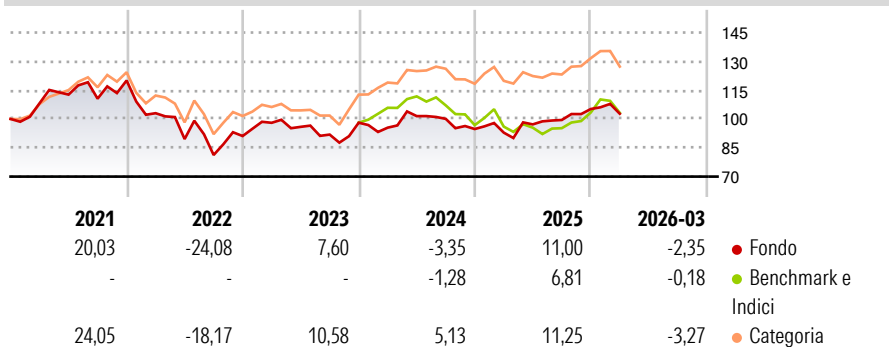
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning index, business area or country within the Nordic countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	36,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

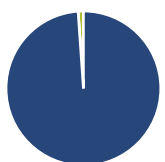
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-1,94	-1,66
6-Mesi	4,78	8,45	3,26
1-Anno	20,06	18,70	13,88
3-Anni Ann.ti	2,98	6,28	7,21
5-Anni Ann.ti	-1,42	4,72	3,39
10-Anni Ann.ti	6,32	7,96	7,68

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	-1,98	4,62	2,36	5,75
2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16

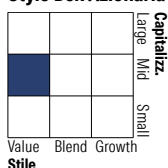
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	2,08
Giant	15,04
Large	35,80
Medium	37,74
Small	9,34
Micro	9,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.502,19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,33
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,04
Telecomunicazioni	7,77
Energia	2,04
Beni Industriali	53,73
Tecnologia	11,51
Difensivo	13,62
Beni Difensivi	2,11
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	76,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp	Industria	3,81
NKT AS	Telecomunicazioni	3,48
Konecranes Oyj	Industria	3,25
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	Logistica	3,10
Sinch AB	Industria	3,08
Genmab AS	Salute	3,08
Sandvik AB	Industria	3,02
ISS AS	Industria	2,85
Netcompany Group AS	Industria	2,83
Stolt-Nielsen Ltd	Logistica	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	20/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 120,52	ISIN	FI0008811013		
Patrimonio Netto (Mln)	27,96 EUR				

(31/12/2025)