

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

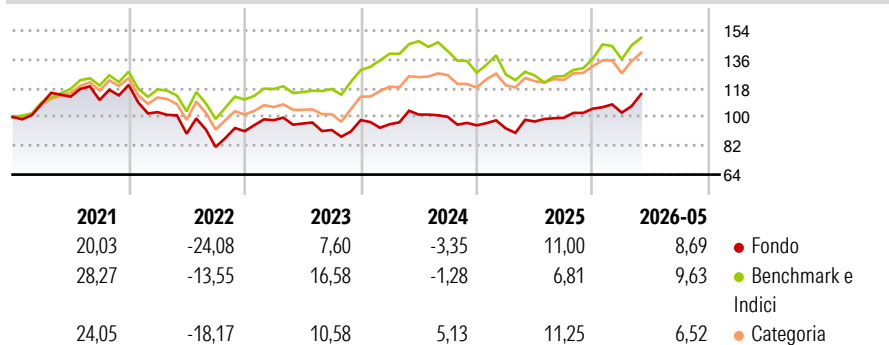
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	36,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	+Med

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

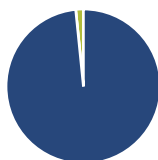
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,31	6,30	2026	-2,35	-	-	-
6-Mesi	5,02	10,76	6,43	2025	-1,98	4,62	2,36	5,75
1-Anno	9,46	11,68	9,21	2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
3-Anni Ann.ti	3,80	7,98	8,72	2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
5-Anni Ann.ti	-0,84	4,59	3,48	2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16
10-Anni Ann.ti	6,63	8,63	8,16					

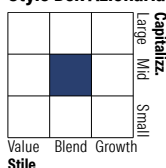
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



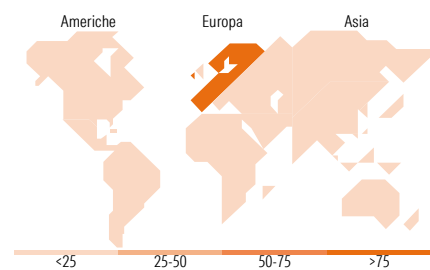
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,55
Large	13,40
Medium	37,10
Small	39,21
Micro	8,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.606,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp		4,14
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		4,09
Hafnia Ltd Ordinary Shares		3,86
NKT AS		3,77
Sandvik AB		3,68
Aker Solutions ASA		3,30
Netcompany Group AS		3,22
ISS AS		3,20
Stolt-Nielsen Ltd		3,16
Kalmar Corp Class B Shares		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	77,35
Telecomunicazioni	6,66
Energia	5,45
Beni Industriali	50,31
Tecnologia	14,94
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	4,59
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,22
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,53
Europa Occidentale - Non Euro	72,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	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 (11/06/2026)	EUR 122,10	ISIN	FI0008811013		
Patrimonio Netto (Mln)	26,84 EUR				

(31/03/2026)

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.