Evli Nordic IB

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

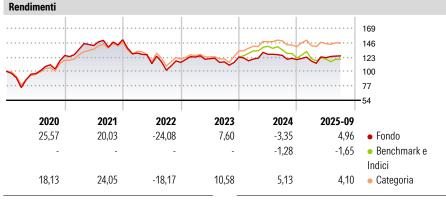
VINX Benchmark Cap NR EUR

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	53,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fanda	Danle	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Kena. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	3,94	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	10,93	10,75	2025	-1,98	4,62	2,36	-
1-Anno	0,25	-6,64	0,89	2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
3-Anni Ann.ti	6,12	8,96	9,96	2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
5-Anni Ann.ti	2,22	6,65	6,35	2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16
10-Anni Ann.ti	6,20	7,12	7,51	2021	8,19	4,15	-1,87	8,57
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

0,00

9,31

47,00

34,20

9,49

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stillfront Group AB		3,16
Betsson AB Class B	~	2,91
Sinch AB		2,89
DFDS AS	\$	2,83
Wartsila Corp	₩	2,77
Atea ASA		2,71
Kalmar Corp Class B Shares	\$	2,69
Konecranes Oyj	\$	2,60
Demant AS	•	2,59
Hafnia Ltd Ordinary Shares	‡	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,65
🗻 Materie Prime	4,75
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,90
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,42
Telecomunicazioni	8,52
 Energia	2,53
🜣 Beni Industriali	51,00
Tecnologia	11,37
→ Difensivo	11,93
📜 Beni Difensivi	2,30
➡ Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

2,41
2,41
0,00
0,00
94,99
0,00
17,52
77,47
0,00
0,00
0,00
2,60
0,00
0,00
2,60
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun
Data Inizio Gestione	31/10/2013
NAV (15/10/2025)	EUR 111,37
Patrimonio Netto (MIn)	30,69 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008811013

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-