

# Evli Nordic IB

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market  
Esposure NR SEK  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

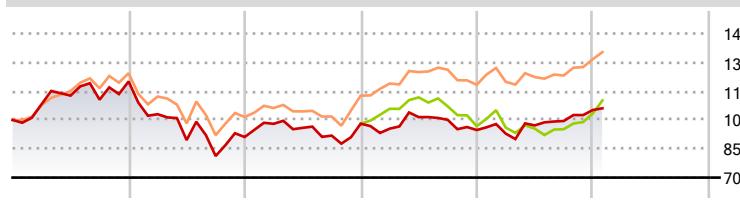
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,03	-24,08	7,60	-3,35	11,00	0,85
-	-	-	-1,28	6,81	6,57
24,05	-18,17	10,58	5,13	11,25	2,80

### Misure di Rischio

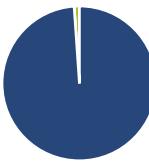
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	36,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	12,00	6,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	20,50	11,78	2025	-1,98	4,62	2,36	5,75
1-Anno	9,07	9,37	8,45	2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
3-Anni Ann.ti	3,26	8,20	8,00	2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
5-Anni Ann.ti	1,01	7,11	5,53	2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16
10-Anni Ann.ti	7,45	9,92	9,54					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

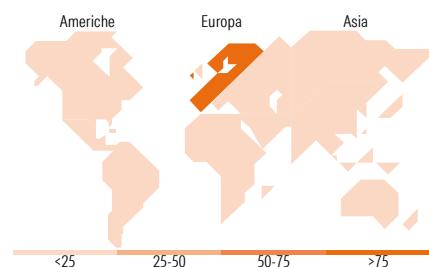


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,08
Mid	Large	15,04
Small	Medium	35,80
	Small	37,74
	Micro	9,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.502,19



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	4,24
■ Beni di Consumo Ciclici	7,10
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
✚ Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	7,77
■ Energia	2,04
■ Beni Industriali	53,73
■ Tecnologia	11,51
➡ Difensivo	Fondo
■ 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 119,20	ISIN	FI0008811013		
Patrimonio Netto (Mln)	27,96 EUR				
(31/12/2025)					