

Evli Emerging Frontier IB2

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

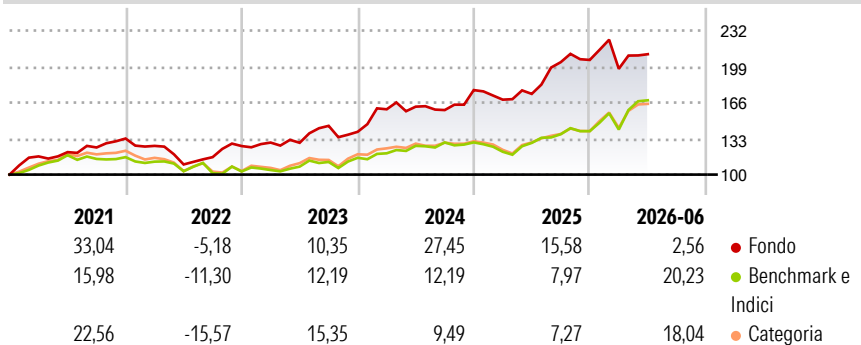
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Emerging Frontier Fund is an equity fund that invests its assets in the equities and equity-linked securities of companies operating in the emerging markets and in the frontier markets of the emerging economies. The fund's geographical investment coverage consists of emerging economies or markets in Asia, Africa, Central Asia, the Middle East and Latin America. The fund may invest in derivatives contracts both for hedging purposes and as part of its investment strategy. The fund's investment strategy is active and is based on stock selection. Investments are made in consumer-focused companies with growing cash flow and low market valuations. The strategy's target markets are generally less known and less accessible for investors,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	52,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	+Med

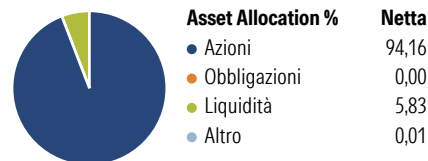
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


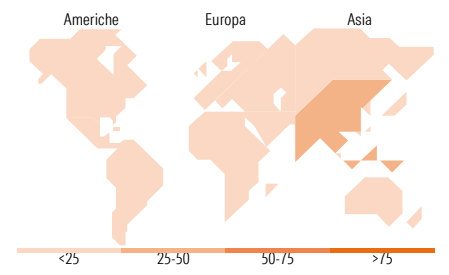
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	14,40	15,39
6-Mesi	5,58	15,40	16,44
1-Anno	24,50	28,65	24,54
3-Anni Ann.ti	18,42	15,88	12,79
5-Anni Ann.ti	12,53	7,24	5,81
10-Anni Ann.ti	11,57	8,20	8,55

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	6,79	-	-
2025	-4,94	3,14	16,72	1,00
2024	14,81	1,51	-1,92	11,51
2023	2,53	-0,16	12,03	-3,78
2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,64
Large		3,94
Medium		26,71
Small		26,42
Micro		41,29
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		822,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Moura Dubeux Engenharia SA...	🏠	5,98
Gemadept Corp	⚙️	5,38
Minth Group Ltd	🌿	5,27
Global Yatirim Holding AS	⚙️	4,37
People & Technology Inc	⚙️	3,94
Direcional Engenharia SA	🏠	3,89
Vivara Participacoes SA...	🌿	3,79
PT Hartadinata Abadi Tbk	🌿	3,61
XTB SA	🏠	3,24
The PAN Group JSC	🏠	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,89
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	15,60
Immobiliare	12,95
Sensibile	33,58
Telecomunicazioni	3,24
Energia	0,12
Beni Industriali	22,56
Tecnologia	7,66
Difensivo	12,53
Beni Difensivi	8,45
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,33
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,31
Europa	28,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	15,60
Africa	5,81
Medio Oriente	6,90
Asia	48,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,42
Asia - Emergente	34,93

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	28,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2013	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 Emerging Frontier IB2

NAV <small>(06/07/2026)</small>	EUR 172,28	ISIN	FI4000546486
Patrimonio Netto (Mln)	340,62 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			