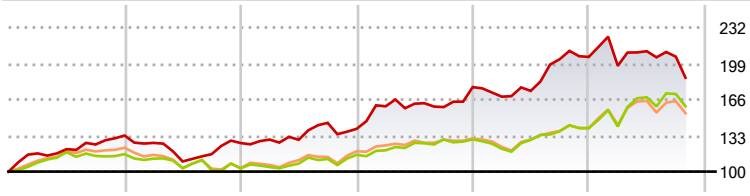
Evli Emerging Frontier IB2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,04	-5,18	10,35	27,45	15,58	-9,27
Benchmark e Indici	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	14,34
Categoria	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	10,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	55,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,98	10Y Risk	+Med

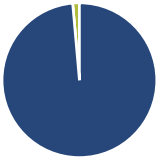
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,37	-7,53	-7,95
6-Mesi	-9,67	-2,59	-5,09
1-Anno	-7,50	12,40	10,87
3-Anni Ann.ti	11,62	12,18	9,28
5-Anni Ann.ti	7,27	5,80	3,59
10-Anni Ann.ti	9,14	7,02	6,93

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

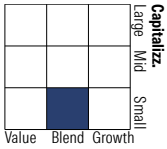
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	6,79	-2,36	-
2025	-4,94	3,14	16,72	1,00
2024	14,81	1,51	-1,92	11,51
2023	2,53	-0,16	12,03	-3,78
2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76

Portafoglio 30/09/2026



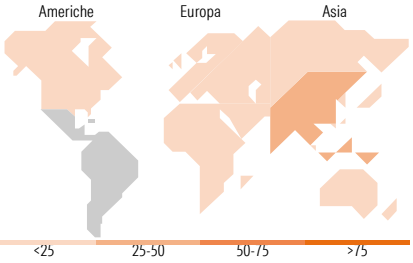
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,18
Medium	37,94
Small	25,66
Micro	27,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.185,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gemadept Group Corp		5,65
Rede d or Sao Luiz SA...		4,96
Global Yatirim Holding AS		4,73
Moura Dubeux Engenharia SA...		4,27
Fawry For Banking Technology...		4,16
Kaspi.kz JSC ADS		4,09
DLocal Ltd Class A		4,06
Orge Enerji Elektrik Taahhut...		4,02
Newborn Town Inc Ordinary...		3,99
Minth Group Ltd		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,10**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	13,59
Immobiliare	7,52
Sensibile	**46,48**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,48
Tecnologia	25,01
Difensivo	**18,42**
Beni Difensivi	8,27
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,06**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,06
Europa	**26,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,69
Africa	13,92
Medio Oriente	2,01
Asia	**49,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,72
Asia - Emergente	36,61

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2013

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	14,71 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Evli Emerging Frontier IB2

NAV (17/11/2026)	EUR 150,21	ISIN	FI4000546486
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	328,28 EUR		

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 prodotto; (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.