

# 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™**

★★★★★

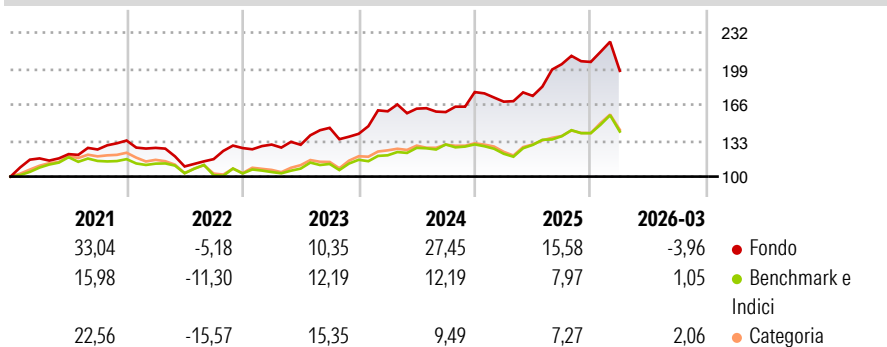
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	51,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	+Med

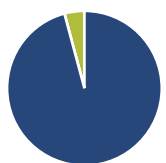
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


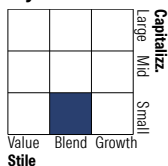
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	2,92	2,65
6-Mesi	-1,07	4,60	2,95
1-Anno	19,99	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	16,09	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	11,40	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	11,90	7,08	7,36

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	-	-	-
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 31/12/2025**


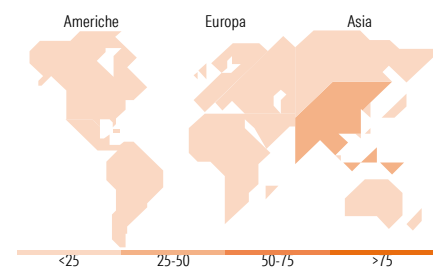
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,15
● Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,83
Large	2,20
Medium	10,34
Small	51,16
Micro	32,47

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	795,58


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PT Hartadinata Abadi Tbk	Industria	6,61
GFH Financial Group BSC	Finanza	4,74
Minth Group Ltd	Industria	4,59
Moura Dubeux Engenharia SA...	Industria	4,25
Maple Leaf Cement Factory Ltd	Industria	4,20
Vivara Participacoes SA...	Industria	4,06
Gemadep Corp	Industria	3,69
Sazgar Engineering Works Ltd	Industria	3,63
Direcional Engenharia SA	Industria	3,45
Global Yatirim Holding AS	Finanza	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,45</b>
● Materie Prime	11,19
● Beni di Consumo Ciclici	21,90
● Finanza	16,87
● Immobiliare	10,48
<b>Sensibile</b>	<b>30,55</b>
● Telecomunicazioni	2,99
● Energia	0,26
● Beni Industriali	18,31
● Tecnologia	8,98
<b>Difensivo</b>	<b>9,01</b>
● Beni Difensivi	8,60
● Salute	0,25
● Servizi di Pubblica Utilità	0,15

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>18,71</b>
● Stati Uniti	0,04
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	18,67
<b>Europa</b>	<b>27,92</b>
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,05
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	12,93
● Africa	2,12
● Medio Oriente	12,83
<b>Asia</b>	<b>53,38</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	12,64
● Asia - Emergente	40,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	36,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(27/02/2026)		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		

# Evli Emerging Frontier IB2

---

NAV (01/04/2026)	EUR 159,61	ISIN	FI4000546486
Patrimonio Netto (Mln)	379,57 EUR		

---

(31/12/2025)