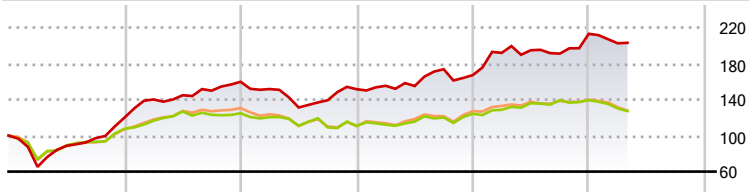
Evli Emerging Frontier IB2

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	20,06	33,04	-5,18	10,35	27,45	-4,68
Benchmark e Indici	7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	-8,70
Categoria	6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	-8,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,37	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	37,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,65	10Y Risk	+Med

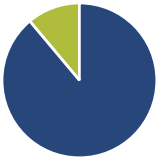
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,04	-6,09	-7,11
6-Mesi	3,08	-5,50	-7,07
1-Anno	1,82	-2,74	-5,15
3-Anni Ann.ti	10,42	2,42	1,78
5-Anni Ann.ti	21,65	9,50	9,94
10-Anni Ann.ti	8,90	2,87	4,00

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

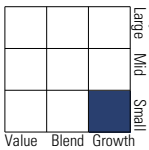
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,94	-	-	-
2024	14,81	1,51	-1,92	11,51
2023	2,53	-0,16	12,03	-3,78
2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76
2021	16,68	3,35	3,55	6,55

Portafoglio 31/12/2024



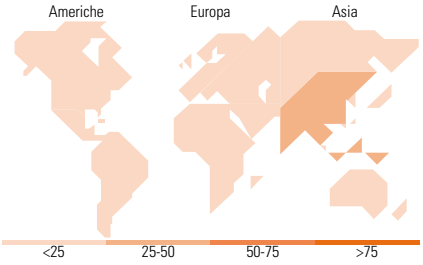
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,27
Medium	16,31
Small	43,95
Micro	31,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	631,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Link Communication Ltd		7,25
PT Surya Semesta Internusa Tbk		4,33
Pak Elektron Ltd		4,09
Emaar Development PJSC...		3,99
D-MARKET Electronic Services...		3,70
IIFL Capital Services Ltd...		3,70
Sazgar Engineering Works Ltd		3,68
TBC Bank Group PLC		2,99
S P Setia Bhd		2,98
International Financial...		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,85**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	16,99
Immobiliare	17,37
Sensibile	**38,61**
Telecomunicazioni	5,16
Energia	-
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	19,30
Difensivo	**7,54**
Beni Difensivi	5,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,87**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,87
Europa	**42,71**
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,68
Africa	1,71
Medio Oriente	21,64
Asia	**50,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	48,25

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	25,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
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		

© 2025 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.

Evli Emerging Frontier IB2

NAV (30/04/2025)	EUR 133,38	ISIN	FI4000546486
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	315,90 EUR		

© 2025 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®