

Evli Europe B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

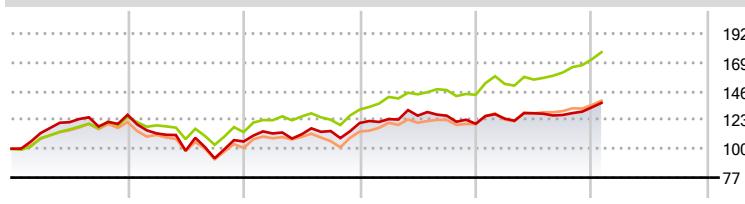
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mutual Fund Evli Europe is an equity fund that invests its assets primarily in European 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 does not have any index, industry or country restrictions within Europe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	27,14	-16,77	13,96	-0,52	10,94	2,65
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	14,54	9,85	2025	3,44	3,44	-1,07	4,81
1-Anno	3,34	15,78	10,02	2024	2,58	2,24	-0,03	-5,11
3-Anni Ann.ti	5,98	13,75	9,48	2023	6,09	-0,62	2,33	5,63
5-Anni Ann.ti	4,67	11,96	7,05	2022	-11,68	-12,29	-6,19	14,54
10-Anni Ann.ti	5,87	9,61	6,87					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

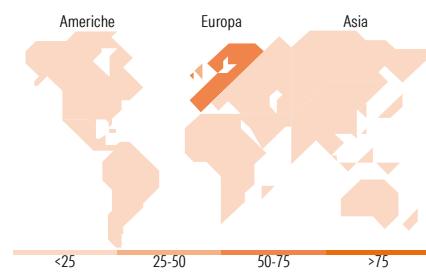


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,37
Large	20,22
Medium	57,43
Small	18,25
Micro	1,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.725,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Indra Sistemas SA SHS Class...	■	3,74
NKT AS	⚙️	3,48
Konecranes Oyj	⚙️	3,26
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	3,16
Serco Group PLC	⚙️	3,09
Genmab AS	✚	3,08
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	⚙️	3,07
Glanbia PLC	🛒	2,96
Drax Group PLC	💡	2,94
SPIE SA	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	18,04
■ Materie Prime	4,99
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,93
▬ Beni Finanziari	2,12
▬ Immobiliare	-
▬ Sensibile	65,38
▬ Telecommunications	9,83
▬ Energia	4,01
▬ Beni Industriali	33,36
▬ Tecnologia	18,18
▬ Difensivo	16,58
▬ Beni Difensivi	8,13
▬ Salute	5,48
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,29
Regno Unito	26,54
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	26,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	300,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	30/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Hans-Kristian Sjöholm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 195,61	ISIN	FI0008802046		
Patrimonio Netto (Mln)	333,63 EUR				
(31/12/2025)					