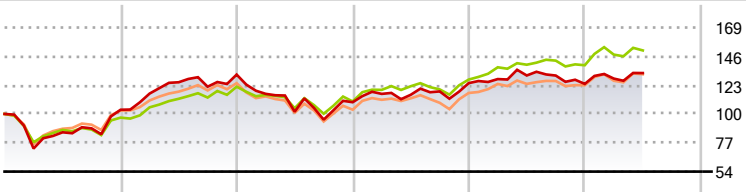
Evli Europe B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,36	27,14	-16,77	13,96	-0,52	7,00	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	● Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

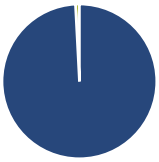
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	5,00	10,17
6-Mesi	5,76	8,91	6,26
1-Anno	-0,06	8,13	4,79
3-Anni Ann.ti	9,43	13,14	8,60
5-Anni Ann.ti	9,14	11,35	7,65
10-Anni Ann.ti	4,82	6,33	4,21

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

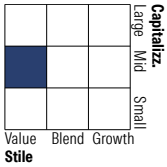
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,44	3,44	-	-
2024	2,58	2,24	-0,03	-5,11
2023	6,09	-0,62	2,33	5,63
2022	-11,68	-12,29	-6,19	14,54
2021	12,49	7,76	-2,83	7,93

Portafoglio 31/03/2025



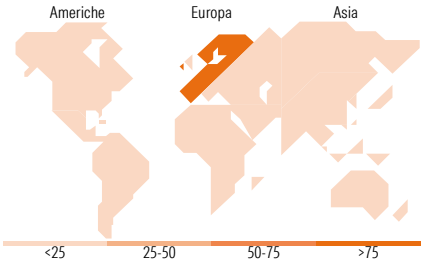
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,30
Large	24,70
Medium	48,14
Small	17,47
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.216,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Betsson AB Class B		3,60
freenet AG Akt. Namen-Akt.		3,17
Indra Sistemas SA SHS Class...		3,10
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,84
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,83
Maire SpA Ordinary Shares		2,71
Holcim Ltd		2,70
Konecranes Oyj		2,64
DSV AS		2,58
Novartis AG Registered Shares		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,51**
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	2,37
Immobiliare	-
Sensibile	**65,18**
Telecomunicazioni	9,17
Energia	11,59
Beni Industriali	29,30
Tecnologia	15,12
Difensivo	**17,30**
Beni Difensivi	8,34
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,64**
Regno Unito	17,72
Europa Occidentale - Euro	50,68
Europa Occidentale - Non Euro	29,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2000
Nome del Gestore	Hans-Kristian Sjöholm
Data Inizio Gestione	31/03/2010
NAV (03/07/2025)	EUR 186,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	417,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	374,60 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008802046
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.