Evli Europe B

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

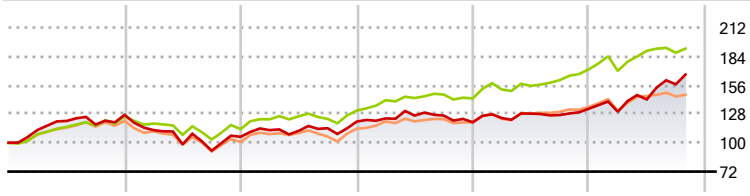
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	2026-10	
27,14	-16,77	13,96	-0,52	10,94	24,95	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	55,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	+Med

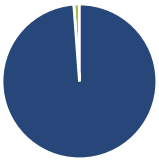
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	1,06	0,78
6-Mesi	17,82	10,36	9,39
1-Anno	29,44	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	14,44	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	5,59	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	7,51	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

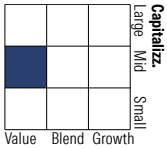
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	9,19	10,35	-
2025	3,44	3,44	-1,07	4,81
2024	2,58	2,24	-0,03	-5,11
2023	6,09	-0,62	2,33	5,63
2022	-11,68	-12,29	-6,19	14,54

Portafoglio 30/09/2026



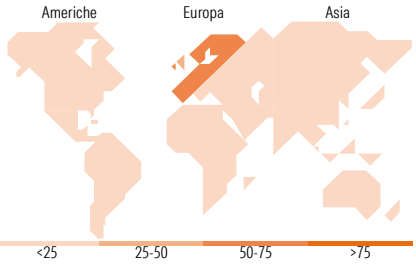
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,53
Large	10,34
Medium	53,93
Small	34,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.199,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Computacenter PLC		2,91
Keller Group PLC		2,86
Qt Group PLC		2,80
Tecan Group AG		2,73
Edenred SE		2,69
Bytes Technology Group PLC...		2,61
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		2,51
Alten		2,51
Teleperformance SE		2,33
Costain Group PLC		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,83**
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	2,72
Immobiliare	-
Sensibile	**75,33**
Telecomunicazioni	16,75
Energia	3,31
Beni Industriali	28,96
Tecnologia	26,31
Difensivo	**8,84**
Beni Difensivi	3,03
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,54**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,46**
Regno Unito	30,73
Europa Occidentale - Euro	47,90
Europa Occidentale - Non Euro	19,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (16/11/2026)	EUR 240,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	351,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	328,42 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008802046
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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