

Evli Nordic B

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Esposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

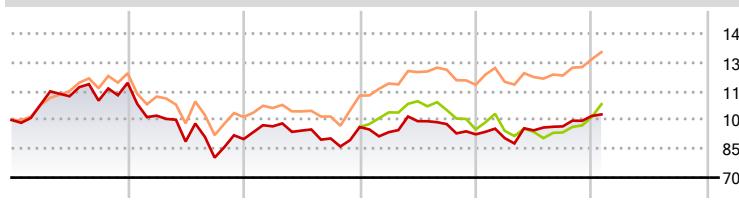
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic 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 is not subject to restrictions concerning index, business area or country within the Nordic countries.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
19,32	-24,54	6,96	-3,93	10,33	0,79	
-	-	-	-1,28	6,81	6,57	
24,05	-18,17	10,58	5,13	11,25	2,80	

Misure di Rischio

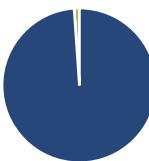
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	37,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	12,00	6,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	20,50	11,78	2025	-2,12	4,46	2,20	5,59
1-Anno	6,51	9,37	8,45	2024	-2,76	6,12	-1,54	-5,45
3-Anni Ann.ti	2,36	8,20	8,00	2023	7,39	-2,31	-4,33	6,56
5-Anni Ann.ti	0,09	7,11	5,53	2022	-14,32	-13,19	-9,41	11,99
10-Anni Ann.ti	7,24	9,92	9,54					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

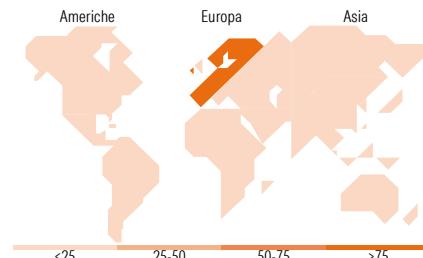


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,08
Large	15,04
Medium	35,80
Small	37,74
Micro	9,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.502,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp	⚙️	3,81
NKT AS	⚙️	3,48
Konecranes Oyj	⚙️	3,25
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	⚙️	3,10
Sinch AB	⬇️	3,08
Genmab AS	✚	3,08
Sandvik AB	⚙️	3,02
ISS AS	⚙️	2,85
Netcompany Group AS	▣	2,83
Stolt-Nielsen Ltd	⚙️	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⬆️ Ciclico	11,33
⬆️ Materie Prime	4,24
⬆️ Beni di Consumo Ciclici	7,10
⬆️ Finanza	-
⬆️ Immobiliare	-
➡️ Sensibile	75,04
➡️ Telecomunicazioni	7,77
➡️ Energia	2,04
➡️ Beni Industriali	53,73
➡️ Tecnologia	11,51
➡️ Difensivo	13,62
➡️ Beni Difensivi	2,11
➡️ Salute	11,51
➡️ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	76,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	26,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-			T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	29/09/2006	Domicilio	FINLANDIA	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	EUR 357,32	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	27,96 EUR	ISIN	FI0008810908		
(31/12/2025)					