Evli Emerging Frontier B

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

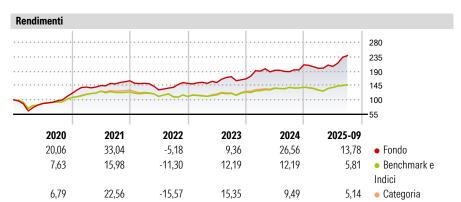
*

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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,...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	13,30	3Y Sharpe Ratio	1,21			
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	13,19			
3Y R-Squared	30,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	12,28	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,15	6,70	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	24,69	20,51	15,81	2025	-5,15	2,96	16,51	-
1-Anno	28,12	10,37	4,90	2024	14,65	1,30	-2,16	11,37
3-Anni Ann.ti	18,77	12,27	11,06	2023	2,34	-0,40	11,77	-4,01
5-Anni Ann.ti	19,80	10,06	9,88	2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76
10-Anni Ann.ti	11,20	6,15	6,81	2021	16,68	3,35	3,55	6,55

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moura Dubeux Engenharia SA	<u>↑</u>	5,02
Balsu Gida Sanayi Ve Ticaret	Ħ	4,44
Direcional Engenharia SA		4,23
Vivara Participacoes SA	~	4,21
Maple Leaf Cement Factory Ltd	A	4,20
Minth Group Ltd	A	4,04
GB Corp	~	3,92
Acter Group Corp Ltd	‡	3,85
Air Link Communication Ltd		3,68
GRAVITY Co Ltd ADR		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Style Box Azionaria				
			Capitalizz. Large Mid	
			Mid.	
			Small	
Value Stile	Blend	Growth	1	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,09
Small	29,96
Micro	50,95
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	477,10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	58,34
A Materie Prime	8,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,58
🚅 Finanza	15,83
★ Immobiliare	13,04
₩ Sensibile	30,41
Telecomunicazioni	3,86
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	15,94
Tecnologia	10,60
→ Difensivo	11,25
🔚 Beni Difensivi	11,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eur	гора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,97
Europa	34,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	15,29
Africa	10,36
Medio Oriente	8,74
Asia	44,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,99
Asia - Emergente	36,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (MIn)	242,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Evli Emerging Frontier B

 NAV (27/10/2025)
 EUR 393,03
 ISIN
 FI4000066915

 Patrimonio Netto (MIn)
 301,11 EUR

(30/06/2025)

