

Evli Emerging Frontier B

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000910

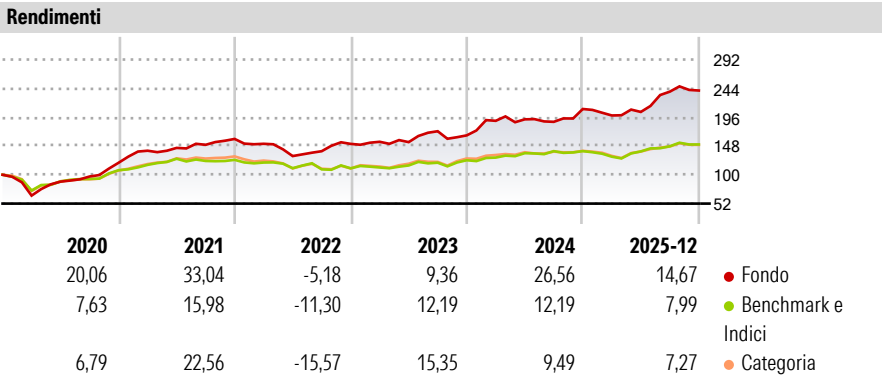
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

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	9,25	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	28,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	+Med

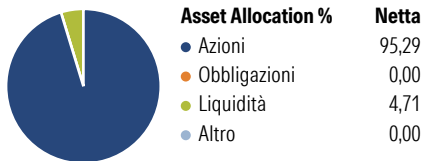
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	4,64	2,47
6-Mesi	16,53	9,31	4,74
1-Anno	20,83	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	17,35	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	13,52	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	12,35	8,27	8,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

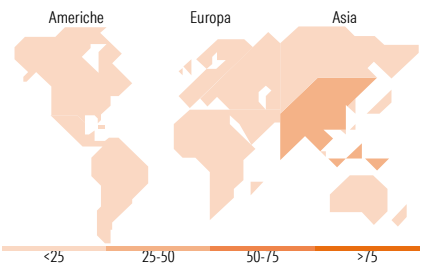
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,15	2,96	16,51	0,78
2024	14,65	1,30	-2,16	11,37
2023	2,34	-0,40	11,77	-4,01
2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		5,12
Medium		8,00
Small		48,72
Micro		38,15

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 555,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Moura Dubeux Engenharia SA...	Immobiliare	5,29
Minth Group Ltd	Industria	4,87
Maple Leaf Cement Factory Ltd	Industria	4,37
Sazgar Engineering Works Ltd	Industria	4,32
Direcional Engenharia SA	Industria	4,08
Balsu Gida Sanayi Ve Ticaret...	Industria	3,90
GFH Financial Group BSC	Finanza	3,80
Vivara Participacoes SA...	Industria	3,61
Minerva SA	Industria	3,41
D G Khan Cement Ltd	Industria	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		62,67
Materie Prime		11,66
Beni di Consumo Ciclici		21,71
Finanza		17,01
Immobiliare		12,29
Sensibile		26,83
Telecomunicazioni		3,02
Energia		-
Beni Industriali		16,38
Tecnologia		7,43
Difensivo		10,50
Beni Difensivi		10,50
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		20,04
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		20,04
Europa		33,50
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		13,78
Africa		8,07
Medio Oriente		11,66
Asia		46,46
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		11,06
Asia - Emergente		35,40

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	255,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		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 (20/01/2026)	EUR 394,77	ISIN	FI4000066915
Patrimonio Netto (Mln)	379,57 EUR		
(30/09/2025)			