

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

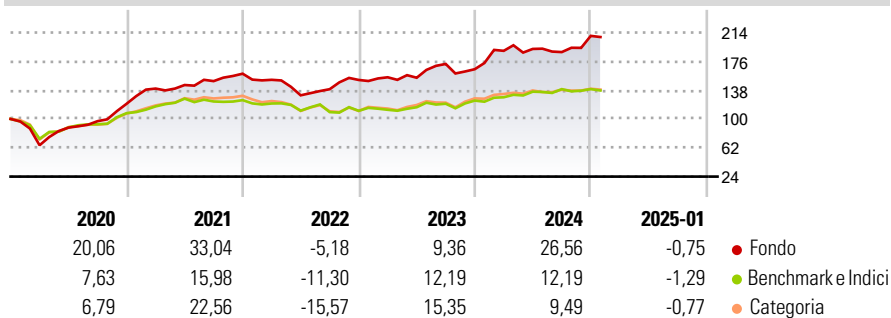
Morningstar Rating™

★★★★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	39,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,64	10Y Risk	+Med

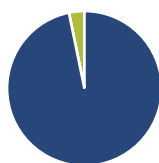
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	0,38	0,02
6-Mesi	10,68	3,76	3,81
1-Anno	17,88	10,11	5,85
3-Anni Ann.ti	11,36	4,69	3,88
5-Anni Ann.ti	16,52	6,75	7,46
10-Anni Ann.ti	9,32	4,60	5,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	16,68	3,35	3,55	6,55

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

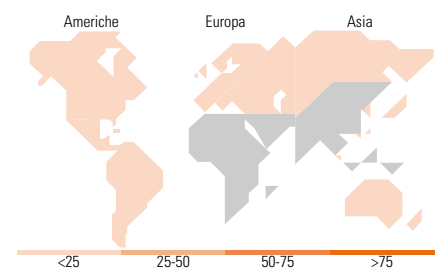
Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	0,00
Large	3,89
Medium	13,70
Small	43,30
Micro	39,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	514,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	Industria	6,31
IIFL Securities Ltd Ordinary...	Finanza	5,39
Kaspi.kz JSC ADS	Finanza	3,61
Arabian Pipes Co	Industria	3,57
Moura Dubeux Engenharia SA...	Industria	3,54
International Financial...	Finanza	3,49
Ethiad Atheeb...	Finanza	3,39
Newborn Town Inc Ordinary...	Finanza	3,22
Repco Home Finance Ltd	Finanza	3,21
Air Link Communication Ltd	Finanza	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,10
Materie Prime	8,71
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	22,36
Immobiliare	11,71
Sensibile	36,61
Telecomunicazioni	5,59
Energia	-
Beni Industriali	17,97
Tecnologia	13,05
Difensivo	8,29
Beni Difensivi	6,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,10
Europa	39,46
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,34
Africa	1,42
Medio Oriente	22,97
Asia	52,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	49,39

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	205,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	1,90%
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 (03/02/2025)	EUR 331,71	ISIN	FI4000066915
Patrimonio Netto (Mln)	263,31 EUR		

(30/09/2024)