

# Evli Equity Factor 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

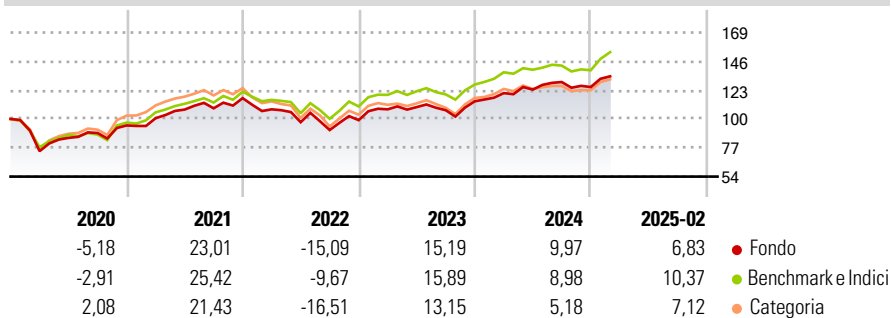
Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in addition to which the fund excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with lowest ESG rating and companies who have very severe confirmed ESG controversies. The fund's investment style is active. The fund is not subject to restrictions concerning...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

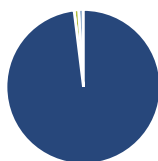
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	3,83	1,70
6-Mesi	3,80	6,62	4,39
1-Anno	10,76	10,08	5,90
3-Anni Ann.ti	8,62	10,71	5,72
5-Anni Ann.ti	10,35	12,99	9,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,75	2,31	4,91	-3,11
2023	8,73	1,69	-2,28	6,62
2022	-7,67	-9,53	-6,44	8,65
2021	6,12	6,83	0,95	7,48

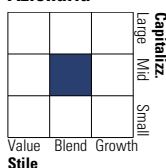
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	1,01

### Style Box

#### Azionaria

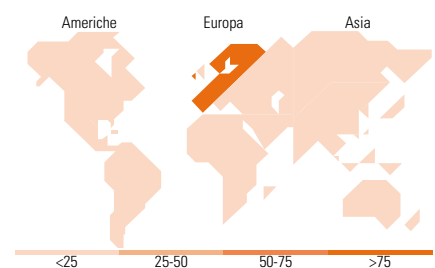


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,62
Large	25,57
Medium	25,81
Small	20,32
Micro	2,69

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.834,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,89
Schneider Electric SE	⚙️	2,85
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,48
Essilorluxottica	🏠	1,79
Roche Holding AG	🏠	1,72
Allianz SE	🏠	1,52
Generali	🏠	1,17
RELX PLC	⚙️	1,00
GSK PLC	🏠	0,96
Unilever PLC	🏠	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,01</b>
🏭 Materie Prime	3,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🏠 Finanza	17,52
🏠 Immobiliare	6,01
<b>Sensibile</b>	<b>39,85</b>
📞 Telecomunicazioni	5,54
⚡ Energia	0,51
⚙️ Beni Industriali	22,83
🏠 Tecnologia	10,96
<b>Difensivo</b>	<b>24,14</b>
🏠 Beni Difensivi	7,75
🏠 Salute	14,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,51</b>
Regno Unito	16,88
Europa Occidentale - Euro	57,03
Europa Occidentale - Non Euro	25,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	26,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Evli Equity Factor Europe B

---

Data Inizio Gestione	14/10/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (11/03/2025)	EUR 177,36	ISIN	FI4000153820
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	36,94 EUR		