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

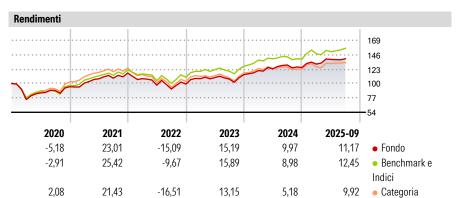
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,59	
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,09	11,00	9,52	2025	4,39	5,71	0,73	-
1-Anno	11,21	14,17	8,54	2024	5,75	2,31	4,91	-3,11
3-Anni Ann.ti	13,74	15,01	11,25	2023	8,73	1,69	-2,28	6,62
5-Anni Ann.ti	11,02	14,23	9,42	2022	-7,67	-9,53	-6,44	8,65
10-Anni Ann.ti	6,25	7,19	4,97	2021	6,12	6,83	0,95	7,48

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali Nome

Schneider Electric SE

Roche Holding AG

Allianz SE

GSK PLC

ABB Ltd

Legrand SA

Iberdrola SA

Intesa Sanpaolo

Stoxx Europe 600 Future Dec 25

Novartis AG Registered Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Settore

Ф

+

÷

+

Ф

Ф

4,09

3,13

2,01

1,78

1,63

1,06

0,99

0,99

0,90

0,89

17,45

316



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,65
Large	25,00
Medium	28,82
Small	20,77
Micro	2,76



Japitaneeariono	101140
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	11.696,9
	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,81
📤 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,38
🚅 Finanza	18,22
<u></u> Immobiliare	6,91
₩ Sensibile	39,04
Telecomunicazioni	5,23
Tenergia	0,61
Beni Industriali	26,14
🖪 Tecnologia	7,07
→ Difensivo	24,15
📜 Beni Difensivi	8,20
랖 Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,86



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	17,13
Europa Occidentale - Euro	57,27
Europa Occidentale - Non Euro	24,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (MIn)	26,54 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	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 (29/10/2025)
EUR 192,82
ISIN
FI4000153820

Patrimonio Netto (MIn)
34,15 EUR
Teach of the control of the

(30/09/2025)

