

# Evli Equity Factor Europe IB

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

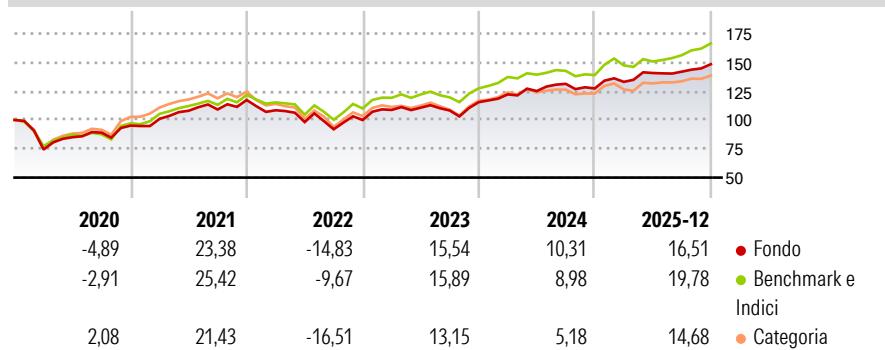
MSCI Europe NR EUR

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

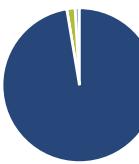
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	5,82	5,17
6-Mesi	6,70	11,41	7,86
1-Anno	13,95	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	11,97	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	9,75	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	7,82	8,80	6,47

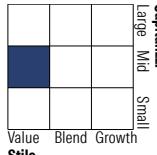
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,47	5,79	0,81	4,57
2024	5,82	2,39	5,00	-3,04
2023	8,81	1,77	-2,21	6,70
2022	-7,60	-9,46	-6,37	8,73

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,91

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	20,32
	Large	25,98
	Medium	28,74
	Small	21,29
	Micro	3,67

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
Allianz SE	+	2,01
Schneider Electric SE	+	1,39
GSK PLC	+	1,27
Intesa Sanpaolo	+	1,07
Iberdrola SA	+	1,05
ABB Ltd	+	0,96
Legrand SA	+	0,93
Unilever PLC	+	0,90
Mercedes-Benz Group AG	+	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		314
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	38,92
	Materie Prime	3,37
	Beni di Consumo Ciclici	8,83
	Finanza	19,68
	Immobiliare	7,04
Fondo	Sensibile	37,04
	Telecomunicazioni	4,90
	Energia	0,66
	Beni Industriali	24,79
	Tecnologia	6,68
Fondo	Difensivo	24,04
	Beni Difensivi	8,28
	Salute	12,72
	Servizi di Pubblica Utilità	3,04

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	0,69
	Stati Uniti	0,69
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	98,85
	Regno Unito	17,10
	Europa Occidentale - Euro	57,04
	Europa Occidentale - Non Euro	24,71
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,46
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,46
	Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Evli Equity Factor Europe IB

Data Inizio Gestione	14/10/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 203,40	ISIN	FI4000153838
Patrimonio Netto (Mln)	33,05 EUR		
(31/12/2025)			