

Evli Equity Factor Europe IB

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

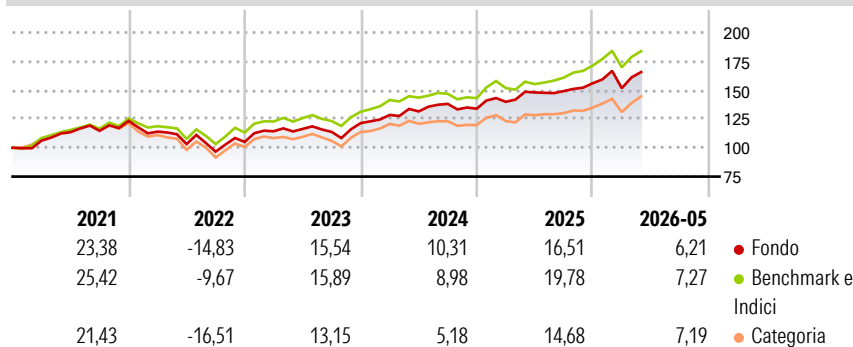
Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	6,95	7,77
6-Mesi	7,81	11,31	9,66
1-Anno	9,57	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	12,18	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	7,49	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	8,13	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,77	-	-	-
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

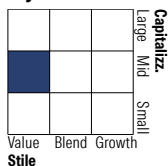
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,22

Style Box Azionaria

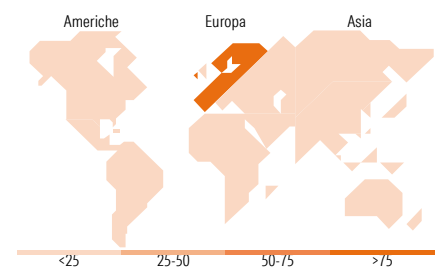


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,88		
Large	25,60		
Medium	34,91		
Small	25,09		
Micro	3,53		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	8.143,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,85
BE Semiconductor Industries NV	+	2,21
GSK PLC	+	1,81
Enel SpA	+	1,79
Hochtief AG	+	1,59
AIB Group PLC	+	1,52
Skandinaviska Enskilda...	+	1,45
ASR Nederland NV	+	1,42
DNB Bank ASA	+	1,40
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	+	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
39,78	
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	20,89
Immobiliare	6,43
Sensibile	35,60
Telecomunicazioni	4,09
Energia	0,99
Beni Industriali	22,52
Tecnologia	7,99
Difensivo	24,62
Beni Difensivi	7,99
Salute	13,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,13
Europa Occidentale - Euro	51,37
Europa Occidentale - Non Euro	30,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	22/09/2025	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Evli Equity Factor Europe IB

NAV (11/06/2026)

EUR 210,42

ISIN

FI4000153838

Patrimonio Netto (Mln)

29,02 EUR

(31/05/2026)