

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

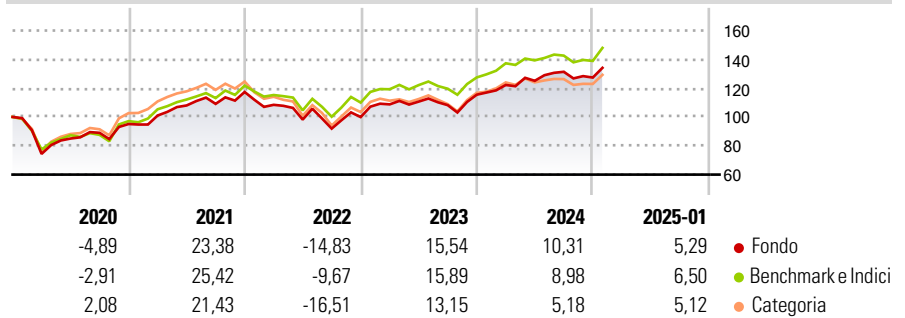
Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment, in 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

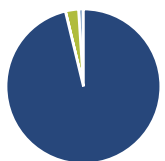
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	5,80	4,12
6-Mesi	6,76	8,48	5,35
1-Anno	14,58	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	5,95	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	6,05	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,20	6,91	1,02	7,56

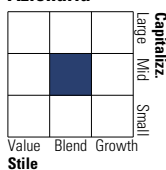
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	2,71
Altro	1,02

Style Box

Azionaria

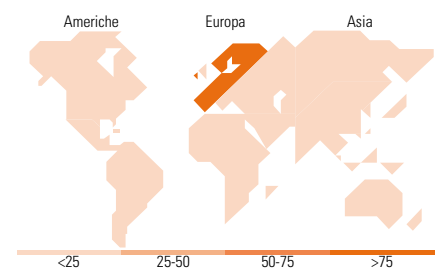


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,25
Large	26,91
Medium	28,55
Small	22,86
Micro	2,43

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.558,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,19
Roche Holding AG	+	1,57
Schneider Electric SE	+	1,53
Allianz SE	+	1,46
ASML Holding NV	+	1,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,13
Generali	+	1,08
Compass Group PLC	+	1,07
ABB Ltd	+	1,06
Wolters Kluwer NV	+	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,10
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	17,38
Immobiliare	6,36
Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,07
Energia	0,95
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	10,00
Difensivo	23,18
Beni Difensivi	8,19
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,79
Europa Occidentale - Euro	52,69
Europa Occidentale - Non Euro	25,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 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 (03/02/2025)	EUR 179,29	ISIN	FI4000153838
Patrimonio Netto (Mln)	34,44 EUR		

(31/12/2024)