# **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

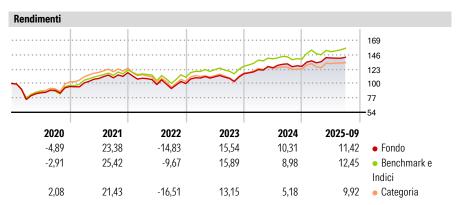
#### Morningstar Rating™

## **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 Rischi	D			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,15	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,59	
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-	
Ragati gu Morninggtar Davalonad Europa Targat Market Evnegura NR EUR (dova				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,25	11,00	9,52	2025	4,47	5,79	0,81	-
1-Anno	11,55	14,17	8,54	2024	5,82	2,39	5,00	-3,04
3-Anni Ann.ti	14,08	15,01	11,25	2023	8,81	1,77	-2,21	6,70
5-Anni Ann.ti	11,35	14,23	9,42	2022	-7,60	-9,46	-6,37	8,73
10-Anni Ann.ti	6,57	7,19	4,97	2021	6,20	6,91	1,02	7,56
Rendimenti aggiornati al 29/10/:	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Schneider Electric SE

Roche Holding AG

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

Nome

Allianz SE

**GSK PLC** 

ABB Ltd Iberdrola SA

Legrand SA

Intesa Sanpaolo





Settore

Ф

**+** 

٠

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

0



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



Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,81
📤 Materie Prime	3,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,38
🚅 Finanza	18,22
♠ Immobiliare	6,91
₩ Sensibile	39,04
Telecomunicazioni	5,23
<b>Tenergia</b>	0,61
🔯 Beni Industriali	26,14
Tecnologia	7,07
→ Difensivo	24,15
📜 Beni Difensivi	8,20
<b>₫</b> 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

				7.014 Emorgonico	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/09/2025)		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**

14/10/2015 Data Inizio Gestione Inc/Acc Acc EUR 195,02 ISIN NAV (29/10/2025) FI4000153838 34,15 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

