

Evli Equity Factor Europe IB

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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

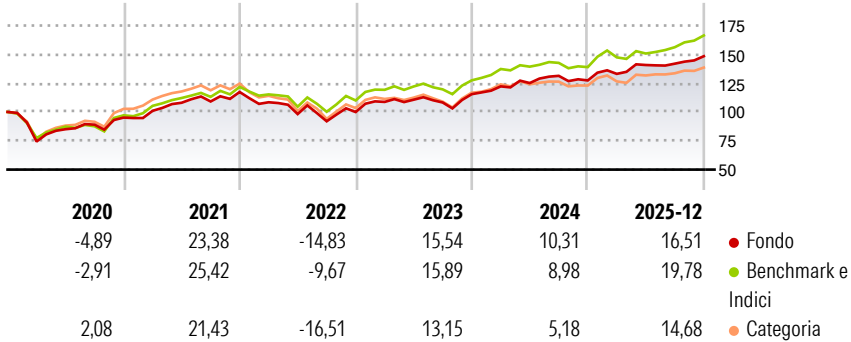
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

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 |

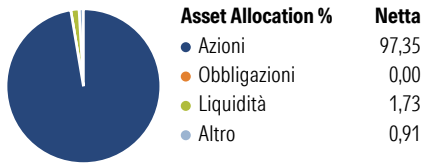
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | 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 |

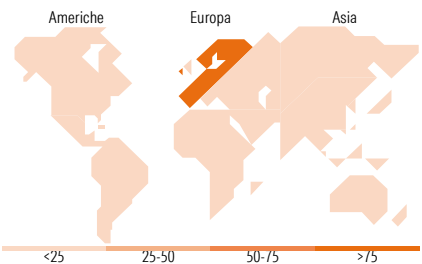
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | 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



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 20,32 |
| | | | Large | 25,98 |
| | | | Medium | 28,74 |
| | | | Small | 21,29 |
| | | | Micro | 3,67 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 11.612,18 |



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 314 |
| Numero Complessivo 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 |
| Sensibile | 37,04 |
| Telecomunicazioni | 4,90 |
| Energia | 0,66 |
| Beni Industriali | 24,79 |
| Tecnologia | 6,68 |
| 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 |
| 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 |
| Asia | 0,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,46 |
| Asia - Emergente | 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 <small>(29/01/2026)</small> | EUR 203,40 | ISIN | FI4000153838 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,05 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |