

Evli Global IB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

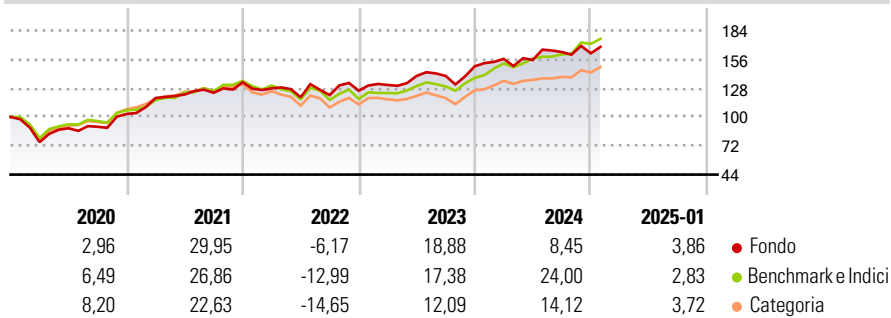
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve an increase in net asset value over the long term by investing assets in ways compliant with the Act on Mutual Funds and the Fund's rules.

Rendimenti



Misure di Rischio

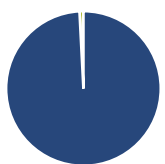
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,60	22,69	15,12	2024	4,80	-0,65	4,98	-0,78
3-Anni Ann.ti	9,67	11,27	6,35	2023	4,43	6,73	-0,07	6,73
5-Anni Ann.ti	11,14	11,45	8,06	2022	-4,45	-6,83	1,77	3,56
10-Anni Ann.ti	9,84	10,23	7,27	2021	15,05	2,85	1,41	8,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

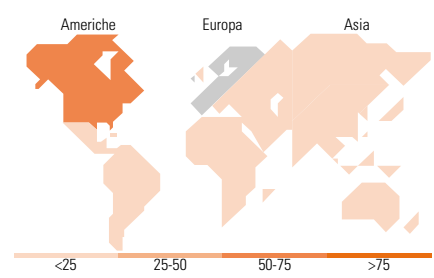
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,56
Large	15,79
Medium	38,11
Small	32,83
Micro	9,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.821,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allison Transmission...	🏠	2,64
Victory Capital Holdings Inc...	🏠	2,36
Progress Software Corp	💻	2,34
Dropbox Inc Class A	💻	2,33
Snap-on Inc	🔧	2,31
Sankyo Co Ltd	🏠	2,29
Betsson AB Class B	🏠	2,17
Patrick Industries Inc	🏠	2,15
Systema Corp	💻	2,14
Acuity Brands Inc	🔧	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,24
🏠 Materie Prime	3,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,25
🏠 Finanza	6,21
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,96
📞 Telecomunicazioni	4,20
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	19,23
💻 Tecnologia	25,53
Difensivo	19,80
🏠 Beni Difensivi	3,83
🏠 Salute	15,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,18
Stati Uniti	52,24
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,33
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	12,43
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	20,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Hans-Kristian Sjöholm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 191,81	ISIN	FI4000301312		
Patrimonio Netto (Mln)	265,00 EUR				

(31/12/2024)