

Evli Equity Factor Global Fund B

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

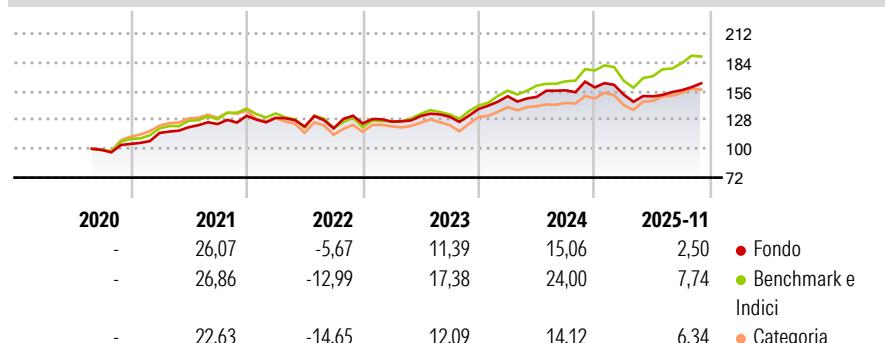
Benchmark Dichiarato
MSCI World Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may also invest its assets in derivatives contract both for hedging purposes and within the funds' investment strategy. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	83,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

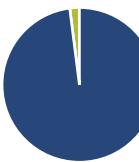
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	3,39	1,75
6-Mesi	9,81	12,15	7,24
1-Anno	4,04	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	9,96	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	9,62	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

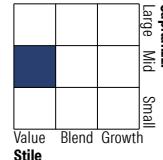
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,41	-1,09	4,01	-
2024	8,87	-0,38	4,20	1,82
2023	1,46	4,33	-0,54	5,80
2022	-1,56	-6,46	-1,34	3,83
2021	10,20	4,78	2,59	6,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
Alphabet Inc Class C	IT	3,82
Microsoft Corp	IT	3,44
JPMorgan Chase & Co	IT	2,61
Cisco Systems Inc	IT	2,01
MSCI World USD Net Total...	-	1,88
General Motors Co	Automotive	1,78
Johnson Controls...	Industrial	1,73
Abbott Laboratories	Healthcare	1,72
International Business...	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		419
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	33,29
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	17,95
Immobiliare	2,03
Sensibile	43,24
Telecomunicazioni	10,07
Energia	0,59
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	21,10
Difensivo	23,47
Beni Difensivi	6,00
Salute	13,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	79,69
Stati Uniti	74,17
Canada	5,32
America Latina e Centrale	0,21
Europa	14,64
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,68
Giappone	3,40
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	17,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Evli Equity Factor Global Fund B

NAV (19/12/2025)

EUR 163,66

ISIN

FI4000441498

Patrimonio Netto (Mln)

19,37 EUR

(30/11/2025)