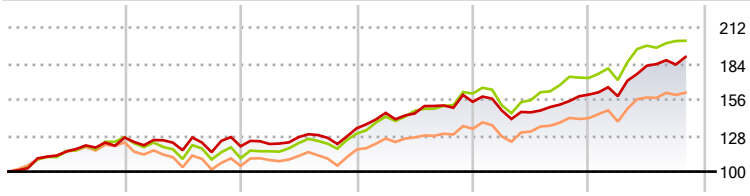
Evli Equity Factor Global Fund IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Europe NR EUR	★★★★

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-Pasific countries. The fund focuses on four academically determinded 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 funds excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gampling and adult entertainment. The...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,44	-5,39	11,73	15,41	3,63	18,32
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

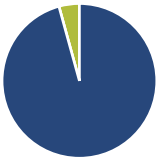
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-1,72	-3,33
6-Mesi	6,75	0,89	1,62
1-Anno	20,63	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	13,83	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	8,30	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

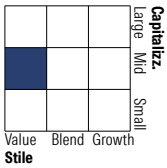
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	14,92	0,50	-
2025	-4,34	-1,02	4,09	5,14
2024	8,95	-0,30	4,28	1,89
2023	1,53	4,41	-0,46	5,88
2022	-1,49	-6,39	-1,27	3,91

Portafoglio 30/09/2026



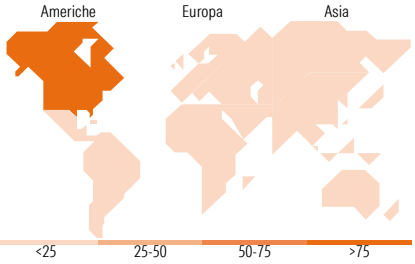
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,93
Large	12,57
Medium	34,04
Small	30,91
Micro	16,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.271,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		4,69
General Motors Co		4,11
Seagate Technology Holdings...		2,90
Alphabet Inc Class C		2,79
Affiliated Managers Group Inc		1,64
TE Connectivity PLC...		1,32
Moderna Inc		1,15
Cencora Inc		1,13
Revvity Inc		1,10
Bread Financial Holdings Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,68**
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	14,92
Finanza	13,62
Immobiliare	1,10
Sensibile	**38,44**
Telecomunicazioni	5,85
Energia	1,67
Beni Industriali	13,69
Tecnologia	17,23
Difensivo	**23,88**
Beni Difensivi	6,02
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,22**
Stati Uniti	73,15
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**12,38**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,39**
Giappone	6,75
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2025	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

Evli Equity Factor Global Fund IB

NAV (23/11/2026)	EUR 194,70	ISIN	FI4000441522
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	8,95 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.