Evli Equity Factor Global Fund IB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

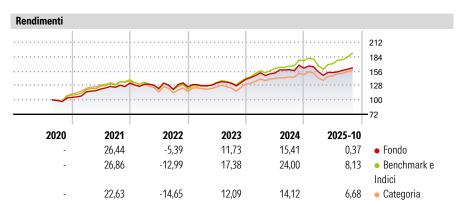
Benchmark Dichiarato MSCI World Europe NR EUR Morningstar Rating™

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

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Global All Can Target Market Evnecure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	17,61	12,65	2025	-4,34	-1,02	4,09	-
1-Anno	3,10	14,46	8,56	2024	8,95	-0,30	4,28	1,89
3-Anni Ann.ti	8,18	15,33	9,85	2023	1,53	4,41	-0,46	5,88
5-Anni Ann.ti	10,33	13,86	9,41	2022	-1,49	-6,39	-1,27	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	10,28	4,86	2,67	6,51

0

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

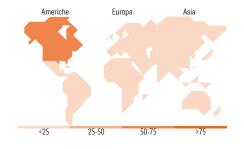




Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,50
Large	23,45
Medium	39,37
Small	21,46
Micro	6,23



Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lowe's Companies Inc	~	1,61
Royal Bank of Canada	L	1,28
Intuit Inc		1,25
Broadcom Inc		1,18
TJX Companies Inc	~	0,99
UnitedHealth Group Inc	•	0,97
Unilever PLC	E	0,91
Quest Diagnostics Inc	•	0,87
Novartis AG Registered Shares	•	0,86
Nokia Oyj		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	428
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,70
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,58
🚅 Finanza	14,14
★ Immobiliare	2,24
₩ Sensibile	43,17
Telecomunicazioni	3,25
 Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	16,00
■ Tecnologia	22,55
→ Difensivo	24,13
🔚 Beni Difensivi	6,70
Salute	15,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,67
Stati Uniti	61,25
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,23
Europa	19,61
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	8,96
Australasia	2,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 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	25/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Evli Equity Factor Global Fund IB

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 161,33 18,62 EUR FI4000441522



