

Evli Equity Factor Global Fund IB

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

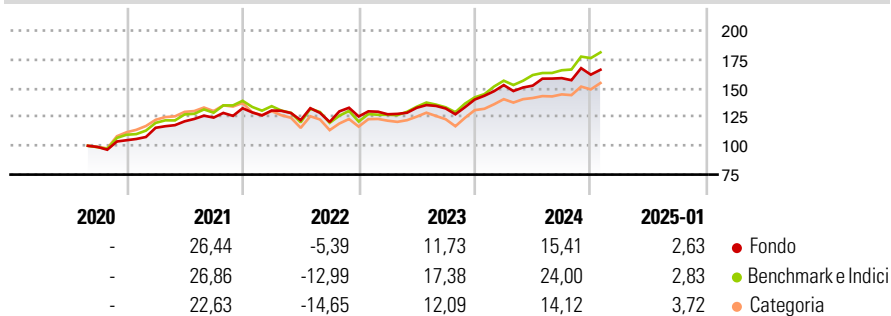
Evli Equity Factor Global will invest its assets globally in equities. The fund's investments are primarily developed economy equities in Europe, North America and Asia-Pacific countries. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund may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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti

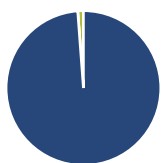


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	8,89	6,32
6-Mesi	8,76	15,82	9,74
1-Anno	14,17	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	9,25	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,28	4,86	2,67	6,51

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

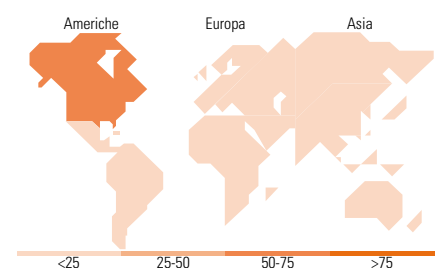
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,94
Large	26,47
Medium	38,13
Small	19,04
Micro	5,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.923,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuit Inc	Software	2,26
Lowe's Companies Inc	Retail	2,10
Royal Bank of Canada	Banca	1,70
Adobe Inc	Software	1,46
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	1,40
Ameriprise Financial Inc	Assicurazione	1,02
Kao Corp	Alimentari	0,91
Unilever PLC	Alimentari	0,85
Fidelity National...	Assicurazione	0,84
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,60
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	13,48
Immobiliare	2,03
Sensibile	45,52
Telecomunicazioni	5,37
Energia	1,11
Beni Industriali	15,22
Tecnologia	23,83
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	6,79
Salute	14,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,71
Stati Uniti	64,55
Canada	5,96
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,93
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,36
Giappone	8,51
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,95%
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 (04/02/2025)

EUR 164,14

ISIN

FI4000441522

Patrimonio Netto (Mln)

21,51 EUR

(31/12/2024)