

# Evli Nordic IB

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

## Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

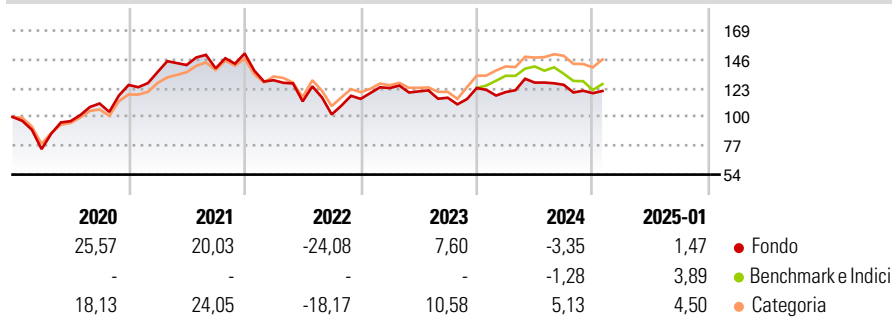
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning index, business area or country within the Nordic countries.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	68,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

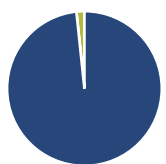
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	-3,18	1,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,09	-4,47	2,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,68	0,26	9,12	2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
3-Anni Ann.ti	-3,59	4,37	3,31	2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
5-Anni Ann.ti	4,15	8,43	7,83	2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16
10-Anni Ann.ti	6,90	7,27	7,54	2021	8,19	4,15	-1,87	8,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

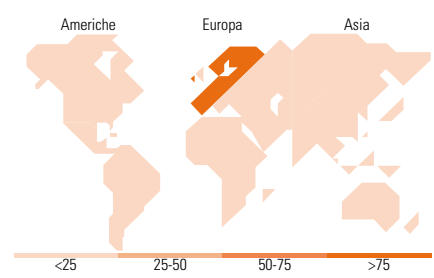
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,54
Medium	48,36
Small	31,46
Micro	4,64

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.995,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Crayon Group Holding ASA Shs	📄	4,28
Betsson AB Class B	🏠	4,02
Orkla ASA	🏭	3,82
DSV AS	⚙️	3,77
Konecranes Oyj	⚙️	3,52
H. Lundbeck AS Ordinary...	🏥	3,45
Wartsila Corp	⚙️	3,39
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	⚙️	3,37
Loomis AB Class B	⚙️	3,29
Pandora AS	📱	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,28</b>
🏠 Materie Prime	18,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,29</b>
📞 Telecomunicazioni	2,45
⚡ Energia	10,72
⚙️ Beni Industriali	36,58
📱 Tecnologia	7,55
<b>Difensivo</b>	<b>14,42</b>
🏠 Beni Difensivi	8,93
🏠 Salute	5,49
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,19</b>
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	80,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,92
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,71	ISIN	FI0008811013		
Patrimonio Netto (Mln)	36,18 EUR				

(31/12/2024)