

# 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

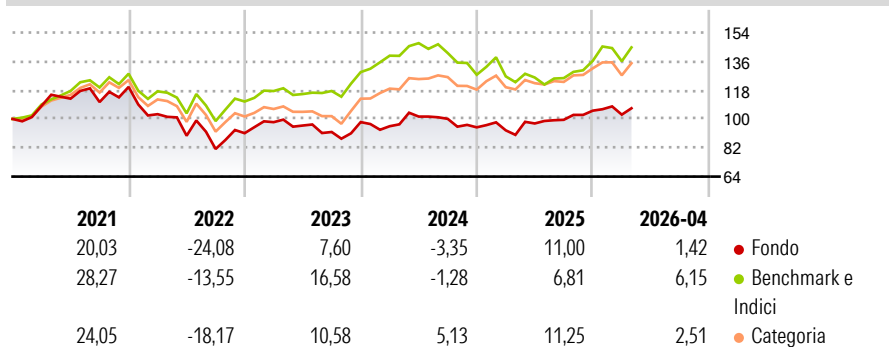
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	37,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

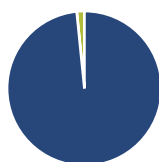
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	-0,59	0,66
6-Mesi	10,95	11,34	6,98
1-Anno	17,61	16,61	12,50
3-Anni Ann.ti	3,21	7,00	8,21
5-Anni Ann.ti	-1,04	5,44	4,37
10-Anni Ann.ti	6,86	8,57	8,16

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	-1,98	4,62	2,36	5,75
2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	1,55
Large	13,40
Medium	37,10
Small	39,21
Micro	8,74

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.606,36

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,71</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,35</b>
Telecomunicazioni	6,66
Energia	5,45
Beni Industriali	50,31
Tecnologia	14,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,94</b>
Beni Difensivi	4,59
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	-



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,22</b>
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,53
Europa Occidentale - Non Euro	72,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp		4,14
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		4,09
Hafnia Ltd Ordinary Shares		3,86
NKT AS		3,77
Sandvik AB		3,68
Aker Solutions ASA		3,30
Netcompany Group AS		3,22
ISS AS		3,20
Stolt-Nielsen Ltd		3,16
Kalmar Corp Class B Shares		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
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 (08/05/2026)	EUR 122,50	ISIN	FI0008811013		
Patrimonio Netto (Mln)	26,84 EUR				

(31/03/2026)