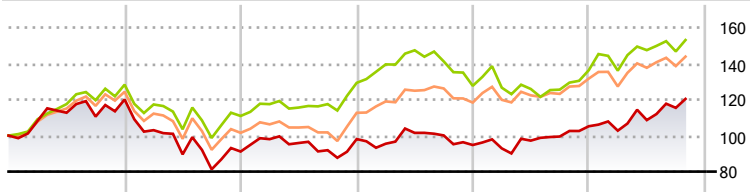
Evli Nordic IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Nordici	Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK Usato nel Report	VINX Benchmark Cap NR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,03	-24,08	7,60	-3,35	11,00	14,40
Benchmark e Indici	28,27	-13,55	16,58	-1,28	6,81	12,27
Categoria	24,05	-18,17	10,58	5,13	11,25	9,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	37,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	+Med

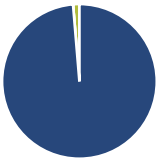
Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	2,27	2,91
6-Mesi	11,21	6,71	8,09
1-Anno	19,13	18,06	14,97
3-Anni Ann.ti	11,68	9,65	14,10
5-Anni Ann.ti	0,13	3,62	2,92
10-Anni Ann.ti	7,30	9,41	8,93

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

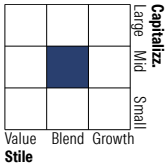
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	5,72	6,27	-
2025	-1,98	4,62	2,36	5,75
2024	-2,62	6,29	-1,39	-5,31
2023	7,55	-2,16	-4,19	6,72
2022	-14,19	-13,06	-9,27	12,16

Portafoglio 30/09/2026



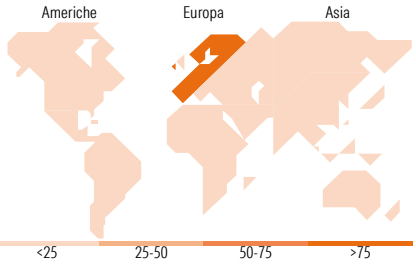
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,54
Medium	37,59
Small	53,81
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.891,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pandora AS		4,28
Qt Group PLC		4,17
Demant AS		3,73
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		3,61
Modern Times Group MTG AB...		3,19
Instalco AB		3,15
Loomis AB Class B		3,09
Evolution AB		3,02
Ambea AB		2,96
ISS AS		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,12**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**65,45**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	5,16
Beni Industriali	40,96
Tecnologia	14,03
Difensivo	**22,42**
Beni Difensivi	8,97
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	27,30
Europa Occidentale - Non Euro	72,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun
Data Inizio Gestione	31/10/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 135,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,05 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008811013

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR