

Evli Emerging Frontier IB2

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

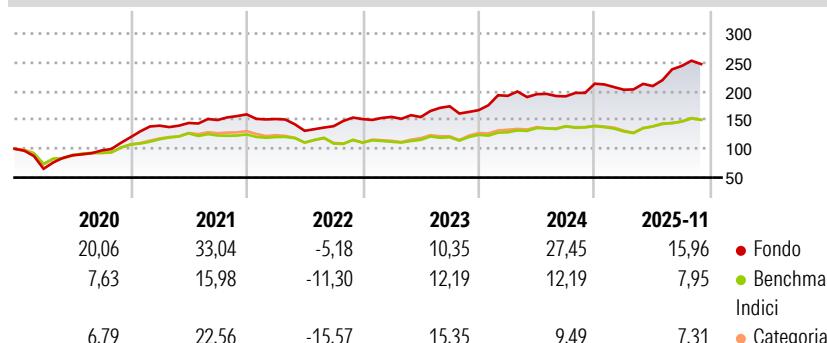
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Emerging Frontier Fund is an equity fund that invests its assets in the equities and equity-linked securities of companies operating in the emerging markets and in the frontier markets of the emerging economies. The fund's geographical investment coverage consists of emerging economies or markets in Asia, Africa, Central Asia, the Middle East and Latin America. The fund may invest in derivatives contracts both for hedging purposes and as part of its investment strategy. The fund's investment strategy is active and is based on stock selection. Investments are made in consumer-focused companies with growing cash flow and low market valuations. The strategy's target markets are generally less known and less accessible for investors....

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,80	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	28,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,47
6-Mesi	17,58
1-Anno	19,33
3-Anni Ann.ti	17,26
5-Anni Ann.ti	17,31
10-Anni Ann.ti	12,10

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,47
6-Mesi	8,34
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	10,00
5-Anni Ann.ti	7,53
10-Anni Ann.ti	6,99

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	4,19
1-Anno	-1,36
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	7,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

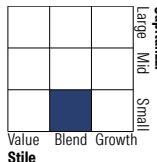
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,94	3,14	16,72	-
2024	14,81	1,51	-1,92	11,51
2023	2,53	-0,16	12,03	-3,78
2022	-5,06	-13,49	6,14	8,76
2021	16,68	3,35	3,55	6,55

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	95,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	5,12
Medium	8,00
Small	48,72
Micro	38,15

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 555,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Moura Dubeux Engenharia SA...	Residenziale	5,29
Minth Group Ltd	Industria	4,87
Maple Leaf Cement Factory Ltd	Industria	4,37
Sazgar Engineering Works Ltd	Industria	4,32
Direcional Engenharia SA	Residenziale	4,08
Balsu Gida Sanayi Ve Ticaret...	Industria	3,90
GFH Financial Group BSC	Industria	3,80
Vivara Participacoes SA...	Industria	3,61
Minerva SA	Industria	3,41
D G Khan Cement Ltd	Residenziale	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	62,67
Materie Prime	11,66
Beni di Consumo Ciclici	21,71
Finanza	17,01
Immobiliare	12,29
Sensibile	26,83
Telecomunicazioni	3,02
Energia	-
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	7,43
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	10,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	20,04
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,04
Europa	33,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	13,78
Africa	8,07
Medio Oriente	11,66
Asia	46,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,06
Asia - Emergenti	35,40

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhti Oy	Patrimonio Classe (Mln)	46,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Evli Emerging Frontier IB2

NAV (12/12/2025)

EUR 162,54

Patrimonio Netto (Mln)

379,57 EUR

(30/09/2025)

ISIN

FI4000546486