

# 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

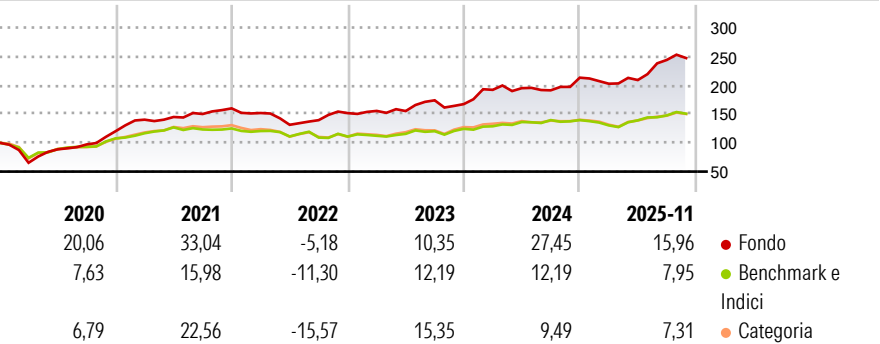
Evli Emerging Frontier Fund is an equity fund that invests its assets in the equities and equity-linked securities of companies operating in the emerging markets and in the frontier markets of the emerging economies. The fund's geographical investment coverage consists of emerging economies or markets 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,...

## 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)

## Rendimenti

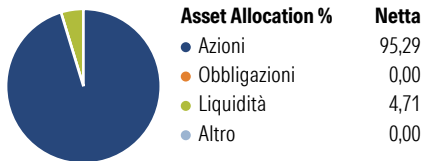


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	1,12	-0,74
6-Mesi	17,58	8,34	4,19
1-Anno	19,33	5,58	-1,36
3-Anni Ann.ti	17,26	10,00	7,86
5-Anni Ann.ti	17,31	7,53	6,63
10-Anni Ann.ti	12,10	6,99	7,24

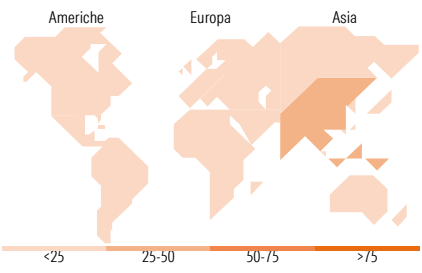
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		5,12
Medium		8,00
Small		48,72
Micro		38,15
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		555,25



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Moura Dubeux Engenharia SA...	Industria	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	Industria	4,08
Balsu Gida Sanayi Ve Ticaret...	Industria	3,90
GFH Financial Group BSC	Finanza	3,80
Vivara Participacoes SA...	Industria	3,61
Minerva SA	Industria	3,41
D G Khan Cement Ltd	Industria	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>20,04</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,04
<b>Europa</b>	<b>33,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>46,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,06
Asia - Emergente	35,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö 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 <sup>(12/12/2025)</sup>	EUR 162,54	ISIN	FI4000546486
Patrimonio Netto (Mln)	379,57 EUR		
<sup>(30/09/2025)</sup>			