

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

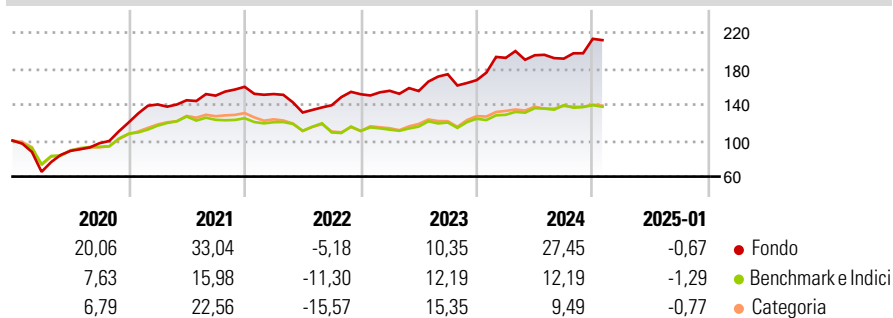
Evli Emerging Frontier Fund is an equity fund that invests its assets in the equities and equity-linked securities of companies operating in the emerging markets and in the frontier markets of the emerging economies. The fund's geographical investment coverage consists of emerging economies or markets 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 | 6,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | 39,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,62 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

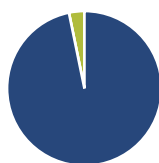


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,99 | 0,38 | 0,02 |
| 6-Mesi | 11,08 | 3,76 | 3,81 |
| 1-Anno | 18,70 | 10,11 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,99 | 4,69 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,91 | 6,75 | 7,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,51 | 4,60 | 5,50 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,78 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

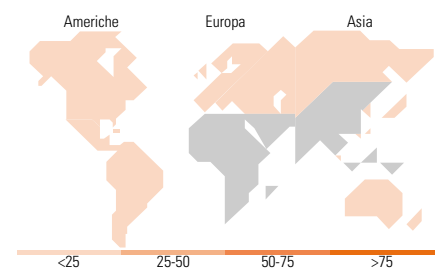
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,89 |
| Medium | 13,70 |
| Small | 43,30 |
| Micro | 39,11 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 514,35



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | | 6,31 |
| IIFL Securities Ltd Ordinary... | | 5,39 |
| Kaspi.kz JSC ADS | | 3,61 |
| Arabian Pipes Co | | 3,57 |
| Moura Dubeux Engenharia SA... | | 3,54 |
| International Financial... | | 3,49 |
| Ethiad Atheeb... | | 3,39 |
| Newborn Town Inc Ordinary... | | 3,22 |
| Repco Home Finance Ltd | | 3,21 |
| Air Link Communication Ltd | | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 55,10 |
| Materie Prime | 8,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,31 |
| Finanza | 22,36 |
| Immobiliare | 11,71 |
| Sensibile | 36,61 |
| Telecomunicazioni | 5,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,97 |
| Tecnologia | 13,05 |
| Difensivo | 8,29 |
| Beni Difensivi | 6,79 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,50 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,10 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,10 |
| Europa | 39,46 |
| Regno Unito | 5,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 9,34 |
| Africa | 1,42 |
| Medio Oriente | 22,97 |
| Asia | 52,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatori | 3,05 |
| Asia - Emergente | 49,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Evli-Rahastoyhtiö Oy | Patrimonio Classe (Mln) | 27,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | (31/12/2024) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| 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 (03/02/2025) | EUR 138,48 | ISIN | FI4000546486 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,31 EUR | | |
| (30/09/2024) | | | |