

Evli Europe B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

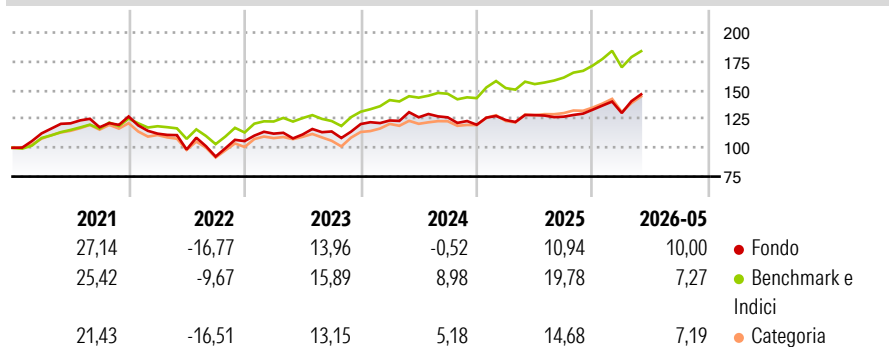
Mutual Fund Evli Europe is an equity fund that invests its assets primarily in European equities. The Fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The Fund does not have any index, industry or country restrictions within Europe.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,57 |
| 3Y R-Squared | 76,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,59 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,33 | 6,95 | 7,77 |
| 6-Mesi | 10,27 | 11,31 | 9,66 |
| 1-Anno | 10,99 | 18,08 | 13,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,82 | 14,15 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,35 | 9,84 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,23 | 9,49 | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,20 | - | - | - |
| 2025 | 3,44 | 3,44 | -1,07 | 4,81 |
| 2024 | 2,58 | 2,24 | -0,03 | -5,11 |
| 2023 | 6,09 | -0,62 | 2,33 | 5,63 |
| 2022 | -11,68 | -12,29 | -6,19 | 14,54 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,4% |
| Obbligazioni | 0,0% |
| Liquidità | 0,76% |
| Altro | 0,0% |

Netta

| |
|-------|
| 99,24 |
| 0,00 |
| 0,76 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

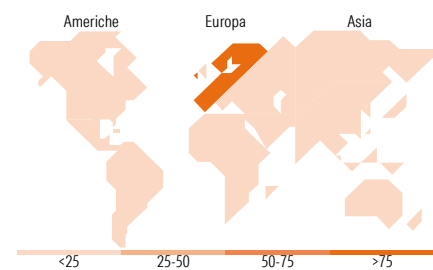
| | |
|--------|-------|
| Giant | 3,16 |
| Large | 16,74 |
| Medium | 57,05 |
| Small | 23,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.910,93

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,38 |
| Materie Prime | 3,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,09 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,77 |
| Telecomunicazioni | 8,86 |
| Energia | 7,52 |
| Beni Industriali | 36,07 |
| Tecnologia | 19,31 |
| Difensivo | 14,85 |
| Beni Difensivi | 5,80 |
| Salute | 5,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,75 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,67 |
| Stati Uniti | 3,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,95 |
| Regno Unito | 18,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Maire SpA Ordinary Shares | 🔧 | 3,80 |
| Aker Solutions ASA | 🔥 | 3,76 |
| Drax Group PLC | 💡 | 3,65 |
| Tenaris SA | 🔥 | 3,57 |
| Serco Group PLC | 🔧 | 3,46 |
| Konecranes Oyj | 🔧 | 3,44 |
| Telefonaktiebolaget L M... | 📠 | 3,33 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA Shs... | 🔧 | 3,18 |
| Novartis AG Registered Shares | ⊕ | 3,08 |
| NKT AS | 🔧 | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Evli-Rahastoyhtiö Oy | Patrimonio Classe (Mln) | 222,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | FINLANDIA | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 30/08/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Hans-Kristian Sjöholm | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 209,23 | ISIN | FI0008802046 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,79 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.