

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

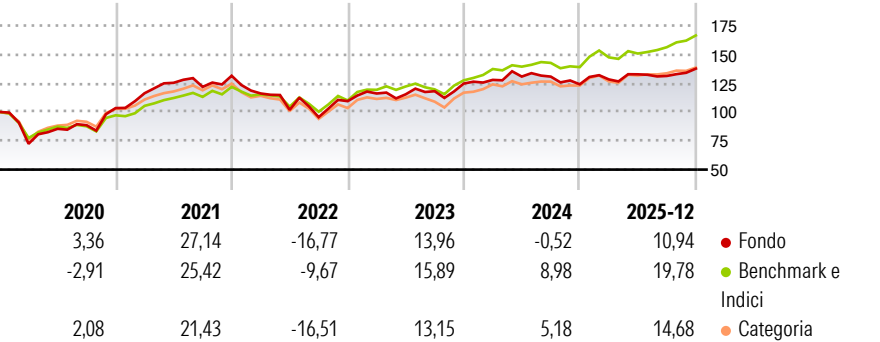
Mutual Fund Evli Europe is an equity fund that invests its assets primarily in European equities. The Fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The Fund does not have any index,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	72,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

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

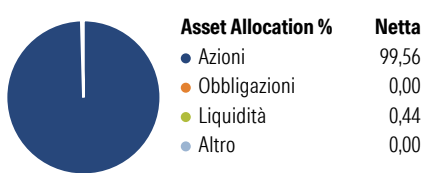
Rendimenti



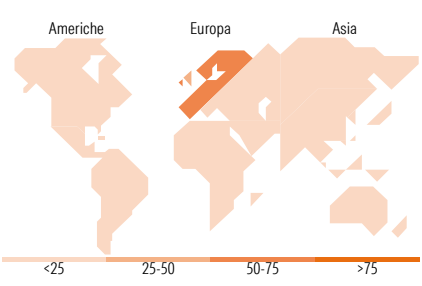
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	11,41	7,86	2025	3,44	3,44	-1,07	4,81
1-Anno	8,95	16,53	12,49	2024	2,58	2,24	-0,03	-5,11
3-Anni Ann.ti	6,66	13,15	9,66	2023	6,09	-0,62	2,33	5,63
5-Anni Ann.ti	6,26	12,13	7,59	2022	-11,68	-12,29	-6,19	14,54
10-Anni Ann.ti	5,61	8,80	6,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	2,27
			Large	22,02
			Medium	60,25
			Small	14,62
			Micro	0,85
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.248,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,22
Genmab AS	🏠	3,10
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	3,10
Glanbia PLC	🏭	3,03
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	🔧	2,87
NKT AS	🔧	2,84
Serco Group PLC	🔧	2,77
Drax Group PLC	💡	2,58
Konecranes Oyj	🔧	2,58
SPIE SA	🔧	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		19,05
🏠 Materie Prime		4,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,99
🏦 Finanza		2,33
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		63,53
📞 Telecomunicazioni		10,06
⚡ Energia		3,97
🔧 Beni Industriali		31,44
💻 Tecnologia		18,06
🛡️ Difensivo		17,42
🛒 Beni Difensivi		9,44
🏥 Salute		5,38
🏠 Servizi di Pubblica Utilità		2,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,81
Stati Uniti		2,81
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,21
Regno Unito		27,50
Europa Occidentale - Euro		40,88
Europa Occidentale - Non Euro		26,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,98
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,98
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	291,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 196,56	ISIN	FI0008802046		
Patrimonio Netto (Mln)	340,85 EUR				

(30/09/2025)