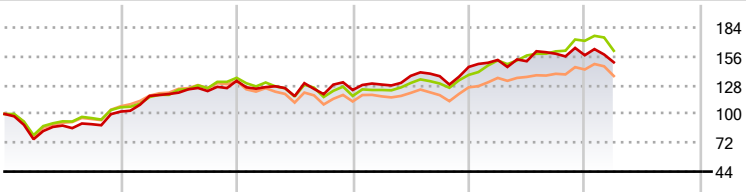
Evli Global B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve an increase in net asset value over the long term by investing assets in ways compliant with the Act on Mutual Funds and the Fund's rules.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,34	29,17	-6,73	18,17	7,80	-4,37	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-5,66	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-4,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-Med

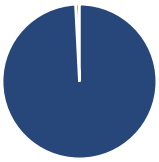
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,60	-	-
6-Mesi	-14,16	-	-
1-Anno	-4,69	-	-
3-Anni Ann.ti	2,85	-	-
5-Anni Ann.ti	11,92	-	-
10-Anni Ann.ti	6,38	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

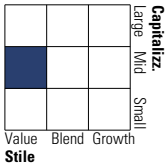
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	-	-	-
2024	4,65	-0,80	4,82	-0,93
2023	4,28	6,57	-0,22	6,57
2022	-4,59	-6,97	1,61	3,41
2021	14,87	2,69	1,25	8,14

Portafoglio 31/12/2024



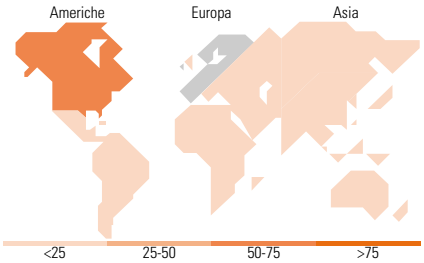
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,56
Large	15,79
Medium	38,11
Small	32,83
Micro	9,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.821,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allison Transmission...		2,64
Victory Capital Holdings Inc...		2,36
Progress Software Corp		2,34
Dropbox Inc Class A		2,33
Snap-on Inc		2,31
Sankyo Co Ltd		2,29
Betsson AB Class B		2,17
Patrick Industries Inc		2,15
Systena Corp		2,14
Acuity Brands Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,24**
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	21,25
Finanza	6,21
Immobiliare	-
Sensibile	**48,96**
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	19,23
Tecnologia	25,53
Difensivo	**19,80**
Beni Difensivi	3,83
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,18**
Stati Uniti	52,24
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,33**
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,48**
Giappone	12,43
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/1994
Nome del Gestore	Hans-Kristian Sjöholm
Data Inizio Gestione	31/05/2011
NAV (16/04/2025)	EUR 34,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	265,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	186,12 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008801188
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.