

Evli Nordic B

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

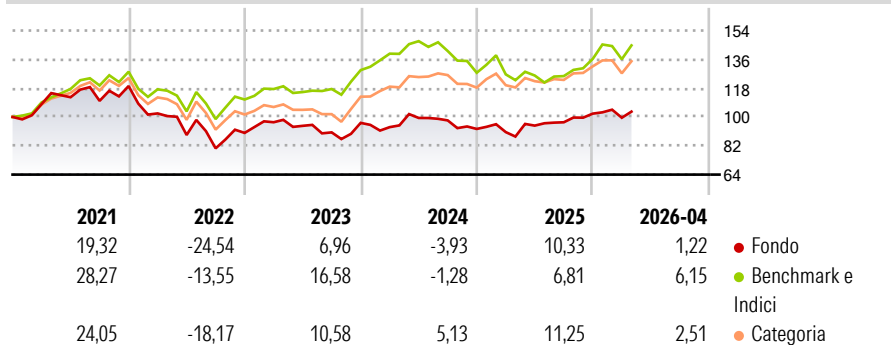
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning index, business area or country within the Nordic countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	37,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

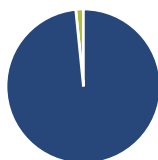
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	-0,59	0,66
6-Mesi	10,62	11,34	6,98
1-Anno	16,91	16,61	12,50
3-Anni Ann.ti	2,59	7,00	8,21
5-Anni Ann.ti	-1,63	5,44	4,37
10-Anni Ann.ti	6,51	8,57	8,16

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-	-	-
2025	-2,12	4,46	2,20	5,59
2024	-2,76	6,12	-1,54	-5,45
2023	7,39	-2,31	-4,33	6,56
2022	-14,32	-13,19	-9,41	11,99

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

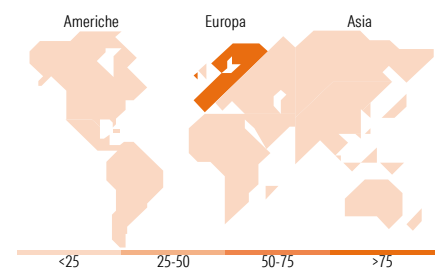


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,55
Large	13,40
Medium	37,10
Small	39,21
Micro	8,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.606,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp	Industria	4,14
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	Trasporti	4,09
Hafnia Ltd Ordinary Shares	Industria	3,86
NKT AS	Industria	3,77
Sandvik AB	Industria	3,68
Aker Solutions ASA	Industria	3,30
Netcompany Group AS	Industria	3,22
ISS AS	Industria	3,20
Stolt-Nielsen Ltd	Industria	3,16
Kalmar Corp Class B Shares	Industria	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,71
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	77,35
Telecomunicazioni	6,66
Energia	5,45
Beni Industriali	50,31
Tecnologia	14,94
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	4,59
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,22
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,53
Europa Occidentale - Non Euro	72,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	26,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	29/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Wilhelm Bruun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 369,80	ISIN	FI0008810908		
Patrimonio Netto (Mln)	26,84 EUR				

(31/03/2026)