

Evli Nordic B

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Nordici

Benchmark Morningstar

Morningstar Nordic Target Market
Esposure NR SEK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

VINX Benchmark Cap NR EUR

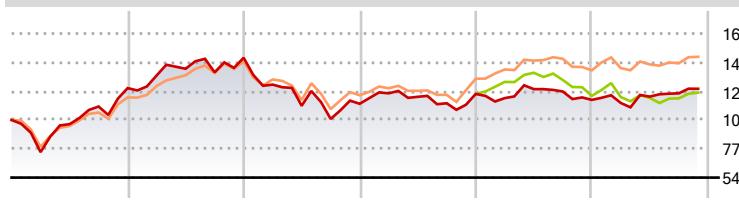
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	43,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,80	5,12	3,67
6-Mesi	3,43	1,13	2,44
1-Anno	3,52	-4,48	4,77
3-Anni Ann.ti	2,05	4,76	6,12
5-Anni Ann.ti	1,26	6,36	6,25
10-Anni Ann.ti	5,21	6,74	6,92

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

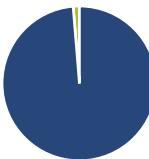
Fondo

Bmk	Cat
2,54	-
-	-
-	-
18,13	7,61
24,05	2,20
-18,17	-
10,58	-
5,13	-
7,76	-

Rendimenti Trimestrali %

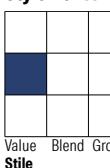
Q1	Q2	Q3	Q4
-2,12	4,46	2,20	-
-2,76	6,12	-1,54	-5,45
7,39	-2,31	-4,33	6,56
-14,32	-13,19	-9,41	11,99
8,03	3,99	-2,02	8,40

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	2,35
Europa	16,20
Asia	39,62
Americhe	32,61
Europa	9,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 3.316,56

Stile



Geografie

%

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wartsila Corp	⚙️	3,36
Genmab AS	✚	3,11
Stolt-Nielsen Ltd	⚙️	3,11
Sinch AB	⌚	3,08
Hafnia Ltd Ordinary Shares	⚙️	3,04
NKT AS	⚙️	2,86
Stillfront Group AB	⌚	2,85
H. Lundbeck AS Ordinary...	✚	2,84
ISS AS	⚙️	2,81
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	⚙️	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 12,31
■ Materie Prime 4,27
▲ Beni di Consumo Ciclici 8,03
▢ Finanza -
▢ Immobiliare -
▼ Sensibile 73,15
▢ Telecomunicazioni 8,24
▢ Energia 2,11
▢ Beni Industriali 52,98
▢ Tecnologia 9,82
► Difensivo 14,55
▢ Beni Difensivi 2,10
▢ Salute 12,45
▢ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	25,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 346,59	ISIN	FI0008810908		
Patrimonio Netto (Mln)	28,03 EUR				
(30/09/2025)					