

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

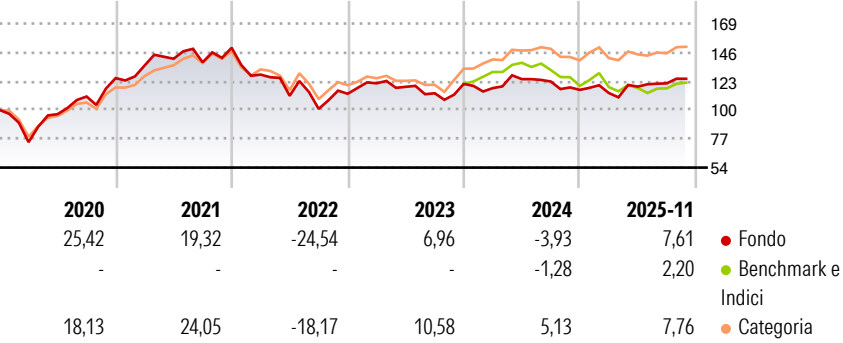
Evli Nordic Fund is an equity fund that invests its assets primarily in Nordic equities. The fund's investment strategy emphasizes companies with a steady cash flow and which have low indebtedness and are economically priced in proportion to this cash flow. The fund is not subject to restrictions concerning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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



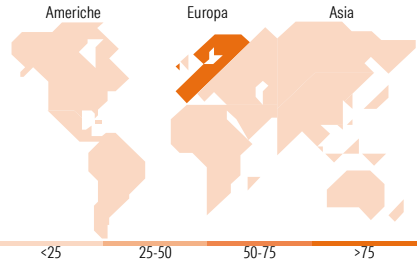
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	5,12	3,67	2025	-2,12	4,46	2,20	-
6-Mesi	3,43	1,13	2,44	2024	-2,76	6,12	-1,54	-5,45
1-Anno	3,52	-4,48	4,77	2023	7,39	-2,31	-4,33	6,56
3-Anni Ann.ti	2,05	4,76	6,12	2022	-14,32	-13,19	-9,41	11,99
5-Anni Ann.ti	1,26	6,36	6,25	2021	8,03	3,99	-2,02	8,40
10-Anni Ann.ti	5,21	6,74	6,92					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,35
Mid	Large	16,20
Small	Medium	39,62
Value	Small	32,61
Blend	Micro	9,22
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.316,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wartsila Corp	Industria	3,36
Genmab AS	Farmaceutico	3,11
Stolt-Nielsen Ltd	Logistica	3,11
Sinch AB	Industria	3,08
Hafnia Ltd Ordinary Shares	Industria	3,04
NKT AS	Industria	2,86
Stillfront Group AB	Industria	2,85
H. Lundbeck AS Ordinary...	Farmaceutico	2,84
ISS AS	Industria	2,81
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	Logistica	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero 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
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	76,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,00

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)