

Evli Nordic Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofA Merrill Lynch 1-5 EUR Corp

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

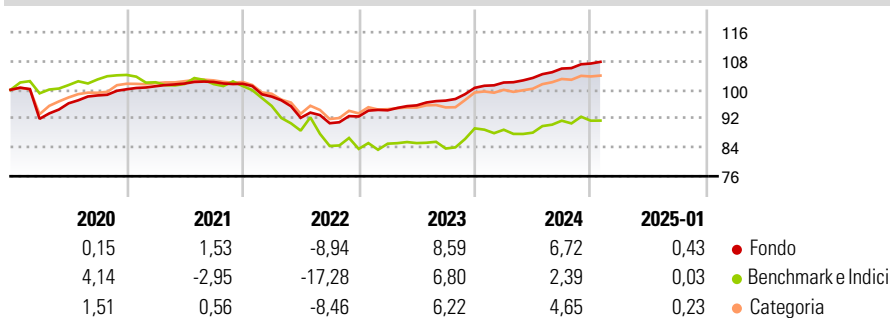
Evli Nordic Corporate Bond is an enhanced long-term fixed income fund that invests its assets in various fixed income instruments such as government bonds, emerging markets debt, corporate bonds, money market instruments, units of fixed income funds, and structured financial instruments. The fund may also invest its assets in derivatives contracts and the units of other mutual funds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	54,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

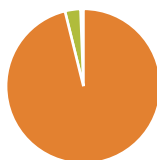
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	1,58	2,69	2024	1,47	1,25	2,53	1,32
1-Anno	6,88	3,80	5,42	2023	1,86	1,45	1,38	3,65
3-Anni Ann.ti	2,48	-2,22	1,56	2022	-3,50	-6,01	-1,63	2,07
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,04	0,89	2021	0,85	0,73	0,44	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,81	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	3,25
● Altro	0,60

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,13
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,90	BBB	2,13
AA	22,63	BB	0,00
A	5,65	B	33,84
		Below B	0,00
		Not Rated	33,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tornator Oyj	—	2,41
Kesko Oyj	—	2,28
Kemira Oyj	—	1,52
Finnair Oyj	—	1,36
S-Bank Plc	—	1,33
Ellevio AB	—	1,33
Storebrand Livsforsikring AS	—	1,29
Vattenfall AB	—	1,29
Kojamo Oyj	—	1,25
Sanoma OYJ	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,91
🏢 Societario	95,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,62
🏠 Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,38
Da 4 a 6 cedole	42,69
Da 6 a 8 cedole	14,63
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,30
da 3 a 5	41,75
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	3,74
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,80
oltre 30	7,44

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	751,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	16/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Jani Kurppa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,56	ISIN	FI0008811997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.235,12 EUR				

(31/12/2024)