

# Evli European High Yield IB

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

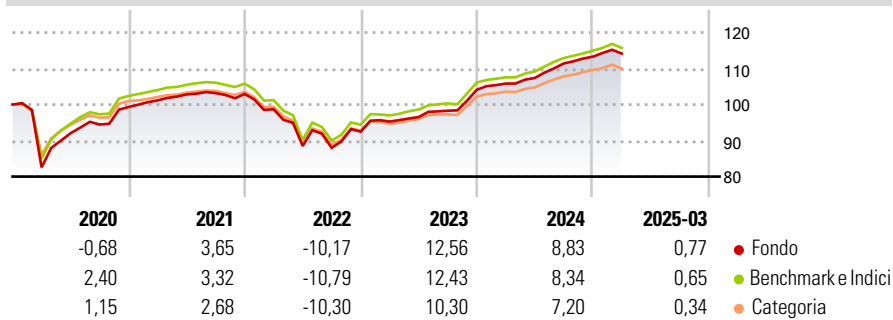
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli European High Yield Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies and banks. The investments will be focused on lower-credit-rated (high yield) bonds. The investments' credit rating will be on average BB+ or lower. Moreover, a maximum of 20% of the fund's assets may be invested in investments with no official credit rating.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

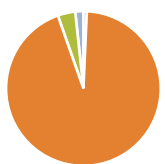
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,05	-0,40	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,27	0,75	2024	1,66	1,47	3,75	1,67
1-Anno	7,42	7,12	5,85	2023	3,02	1,32	1,81	5,91
3-Anni Ann.ti	5,07	4,67	3,54	2022	-4,12	-10,33	-0,58	5,10
5-Anni Ann.ti	5,34	5,00	4,21	2021	1,85	1,64	0,37	-0,24
10-Anni Ann.ti	3,12	3,33	2,60					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	3,67
● Altro	1,70

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	8,96
AA	0,00	BB	39,60
A	1,24	B	29,34
		Below B	5,42
		Not Rated	15,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	1,48
Dynamo Newco II GmbH	—	1,22
Iliad Holding S.A.S.	—	1,17
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,14
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	1,12
BPCE SA	—	1,06
Ziggo Bond Company B.V.	—	1,05
Allianz SE	—	1,00
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	1,00
Telecom Italia S.p.A.	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	30,38
Da 4 a 6 cedole	25,27
Da 6 a 8 cedole	31,15
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	1,39

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,30
da 3 a 5	41,52
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,04
oltre 30	14,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	67,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Mikael Lundström	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 125,83	ISIN	FI4000233259		
Patrimonio Netto (Mln)	828,74 EUR				

(31/03/2025)