

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

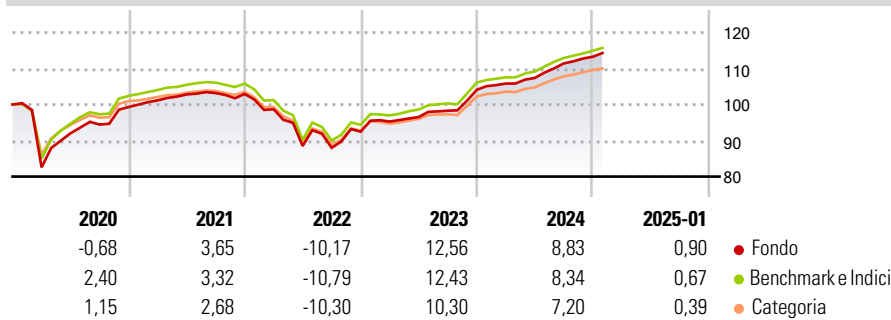
Morningstar Rating™

★★★★

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

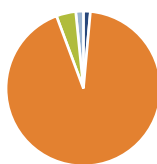
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	4,89	4,22	2024	1,66	1,47	3,75	1,67
1-Anno	8,77	8,48	7,36	2023	3,02	1,32	1,81	5,91
3-Anni Ann.ti	4,06	4,03	3,06	2022	-4,12	-10,33	-0,58	5,10
5-Anni Ann.ti	2,63	2,91	2,24	2021	1,85	1,64	0,37	-0,24
10-Anni Ann.ti	3,47	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,45
Obbligazioni	92,88
Liquidità	4,07
Altro	1,60

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,24
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,13	BBB	24,02
AA	13,60	BB	4,77
A	31,94	B	9,89
		Below B	4,77
		Not Rated	9,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	1,50
Eur Hy Future Mar25	—	1,45
Dynamo Newco II GmbH	—	1,25
Iliad Holding S.A.S.	—	1,20
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,18
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	1,17
Ziggo Bond Company B.V.	—	1,14
BPCE SA	—	1,06
Allianz SE	—	1,05
Nidda Healthcare Holding GmbH	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,82
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,35
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,78
Da 4 a 6 cedole	23,19
Da 6 a 8 cedole	24,47
Da 8 a 10 cedole	5,94
Da 10 a 12 cedole	4,92
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,86
da 3 a 5	32,66
da 5 a 7	19,01
da 7 a 10	2,80
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,88
oltre 30	15,03

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	64,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 127,04	ISIN	FI4000233259		
Patrimonio Netto (Mln)	811,86 EUR				

(31/12/2024)