Evli European High Yield IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,75	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,11	
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

dimenti						
						139
						126
						113
		~ ~				100
<i></i>						87
						·74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0.70	3,65	-10,17	12,56	8,83	5,33	Fondo
-0,68						
-0,68 2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	 Benchmark e
	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2,29	2,00	2025	0,77	2,35	1,79	-
1-Anno	5,72	5,15	4,35	2024	1,66	1,47	3,75	1,67
3-Anni Ann.ti	8,48	8,09	7,05	2023	3,02	1,32	1,81	5,91
5-Anni Ann.ti	3,80	3,36	2,75	2022	-4,12	-10,33	-0,58	5,10
10-Anni Ann.ti	3,69	3,90	3,18	2021	1,85	1,64	0,37	-0,24
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,51
AA	0,00	BB	45,04
A	1,40	В	28,26
		Below B	4,25
		Not Rated	16,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bayer AG	_	1,23
Maya S.A.S.	_	1,22
Mitsubishi UFJ Investor	_	1,21
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	_	1,21
Commerzbank AG	_	1,18
Heimstaden Bostad AB	_	1,12
LA Doria Spa	_	1,12
Allianz SE	_	1,11
NJJ Continental Sa	_	1,06
Heimstaden AB	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	192

📆 Governativo	0,00
Societario	97,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,21
Da 4 a 6 cedole	35,51
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	9,67
Da 10 a 12 cedole	2,28
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	35,07
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	3,27
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,04
oltre 30	16,60

Anagrafica	
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	16/01/2017
Nome del Gestore	Mikael Lundström
Data Inizio Gestione	14/03/2001
NAV (04/12/2025)	EUR 132,95
Patrimonio Netto (MIn)	792,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	56,80 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000233259

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_