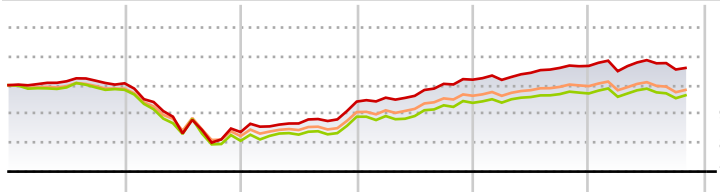
Evli Corporate Bond IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments are made in bonds with both higher (Investment Grade) and lower (High Yield) credit ratings, and the average credit rating of the bonds is at least BBB- or an equivalent rating of the same risk level. Under neutral market conditions, the aim is to invest 75% of the assets in Investment Grade bonds and 25% of the assets in High Yield bonds. If the fund invests in other than euro-denominated corporate bonds, currency derivatives are...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,51	-13,47	9,73	6,38	3,76	-0,54	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,25	-1,18
6-Mesi	-0,09	-0,29	-0,50
1-Anno	-0,03	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,90	3,69	3,80
5-Anni Ann.ti	0,83	-0,46	-0,06
10-Anni Ann.ti	1,76	0,65	0,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

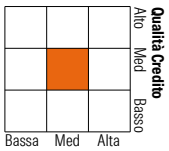
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	2,94	-2,43	-
2025	-0,06	1,94	1,31	0,53
2024	1,14	0,52	3,44	1,15
2023	1,82	0,92	0,76	5,99
2022	-5,17	-9,13	-2,96	3,48

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,31
Liquidità	4,69
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,03
AA	1,28	BB	18,09
A	14,53	B	5,98
		Below B	0,00
		Not Rated	6,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,60
Engie SA	—	1,55
UBS Group AG	—	1,45
Lloyds Banking Group PLC	—	1,27
Mitsubishi UFJ Investor...	—	0,99
Accru Partners 30.9.2030...	—	0,97
Redeia Corporacion S.A.	—	0,95
Progroup AG	—	0,95
Banco de Sabadell SA	—	0,94
Sika Capital BV	—	0,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,58
Societario	94,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,66
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	11,45
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	30,85
da 5 a 7	27,81
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	2,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,51
oltre 30	10,26

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	31,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Mikael Lundström	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 115,28	ISIN	FI4000243217		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	322,34 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.