

Evli Corporate Bond IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

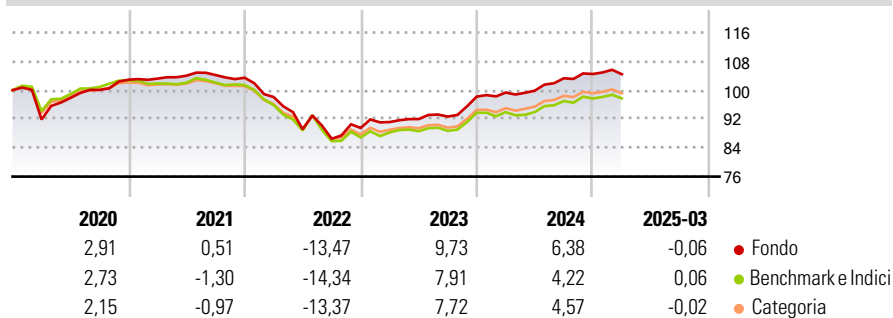
Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

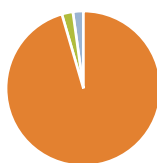


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	1,32	0,85
6-Mesi	0,92	1,42	0,96
1-Anno	5,82	5,69	5,23
3-Anni Ann.ti	2,55	1,42	1,56
5-Anni Ann.ti	2,04	0,52	0,79
10-Anni Ann.ti	1,61	0,73	0,75

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
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
2021	0,29	0,78	0,16	-0,71

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	2,32
● Altro	2,19

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,27
AA	3,34	BB	15,41
A	15,77	B	7,28
		Below B	0,31
		Not Rated	10,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V.	—	1,75
Societe Generale S.A.	—	1,71
Johnson Controls...	—	1,41
Eurogrid GmbH	—	1,34
Molnlycke Holding AB	—	1,25
Kesko Oyj	—	1,21
Stedin Holding NV	—	1,16
Redeia Corporacion S.A.	—	1,13
UBS Group AG	—	1,09
Danone SA	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
⚙️ Societario	95,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	2,41
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,43
Da 4 a 6 cedole	28,17
Da 6 a 8 cedole	11,13
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,85
da 3 a 5	39,77
da 5 a 7	21,16
da 7 a 10	13,63
da 10 a 15	3,23
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	2,47
oltre 30	10,48

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	EUR 111,20	ISIN	FI4000243217		
Patrimonio Netto (Mln)	288,13 EUR				

(31/03/2025)