

# 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

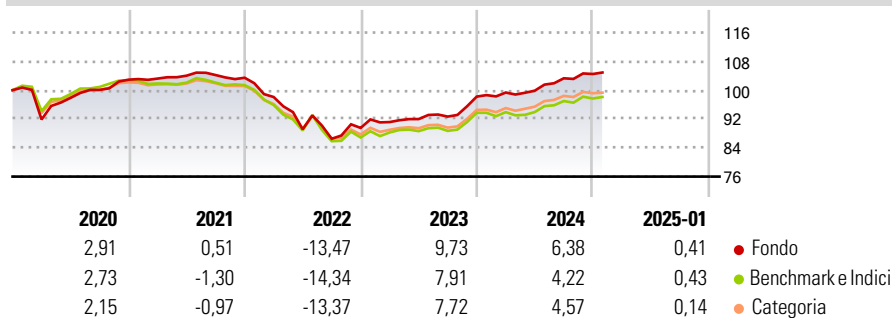
Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	+Med

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

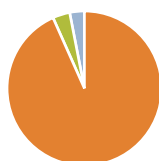
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	2,48	2,55	2024	1,14	0,52	3,44	1,15
1-Anno	6,93	5,43	5,39	2023	1,82	0,92	0,76	5,99
3-Anni Ann.ti	1,19	-0,04	0,25	2022	-5,17	-9,13	-2,96	3,48
5-Anni Ann.ti	0,86	-0,56	-0,22	2021	0,29	0,78	0,16	-0,71
10-Anni Ann.ti	1,77	0,78	0,86					

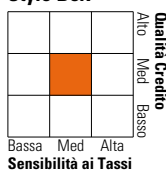
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,34
● Liquidità	3,59
● Altro	3,07

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,25	BBB	12,47
AA	17,04	BB	5,76
A	47,73	B	0,54
		Below B	6,61
		Not Rated	6,61

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF	—	1,82
ING Groep N.V.	—	1,77
Societe Generale S.A.	—	1,72
Vodafone International...	—	1,64
Johnson Controls...	—	1,43
Eurogrid GmbH	—	1,38
Statkraft AS	—	1,29
Molnlycke Holding AB	—	1,26
Kesko Oyj	—	1,25
Stedin Holding NV	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,83
⚙️ Societario	93,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,40
Da 4 a 6 cedole	29,06
Da 6 a 8 cedole	6,91
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	30,88
da 5 a 7	23,62
da 7 a 10	19,57
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	2,56
oltre 30	9,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	10,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 111,83	ISIN	FI4000243217		
Patrimonio Netto (Mln)	282,08 EUR				

(31/12/2024)