

Evli European Investment Grade IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD, 20%
ICE BofA EUR FncI Cp&Pfundbrief TR USD

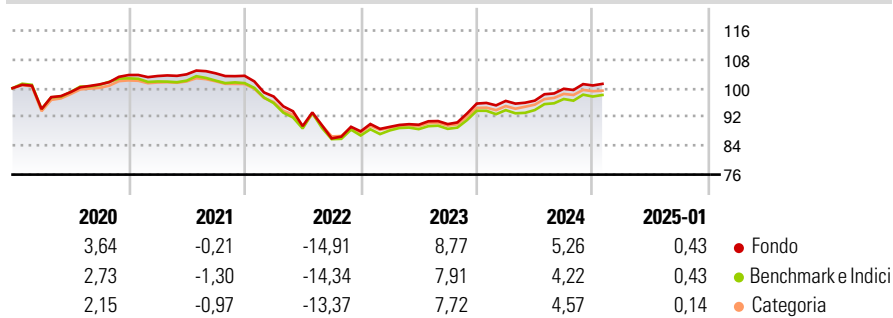
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli European Investment Grade Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in bonds denominated in euros and issued by companies. The investments are focused on bonds with higher credit ratings (Investment Grade), and the average rating is at least Baa3/BBB-. The fund may also invest in convertible bonds and other debt and debt-related instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

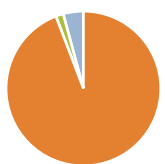
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,24	5,43	5,39	2024	0,76	0,08	3,43	0,92
3-Anni Ann.ti	0,09	-0,04	0,25	2023	1,41	0,67	0,20	6,34
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,56	-0,22	2022	-5,56	-8,40	-3,83	2,28
10-Anni Ann.ti	1,17	0,78	0,86	2021	-0,26	0,45	0,27	-0,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

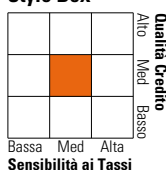
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,20
Liquidità	1,58
Altro	4,22

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,69
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,84	BBB	0,00
AA	31,78	BB	0,00
A	62,45	B	0,00
		Below B	1,47
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elisa OYJ	—	2,62
Euroclear Holding SA/NV	—	2,55
DnB Bank ASA	—	2,10
Deutsche Boerse AG	—	2,07
Storebrand Livsforsikring AS	—	1,96
Transmission Finance...	—	1,86
KBC Group NV	—	1,77
Kojamo Oyj	—	1,67
AIB Group PLC	—	1,66
Fortum Oyj	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,50
🏢 Societario	96,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,81
Da 4 a 6 cedole	30,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,64
da 3 a 5	30,02
da 5 a 7	17,10
da 7 a 10	21,01
da 10 a 15	6,51
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	8,38
oltre 30	7,81

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	41,23 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	0,40%
Nome del Gestore	Jani Kurppa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,94	ISIN	FI4000243209		
Patrimonio Netto (Mln)	408,90 EUR				

(31/12/2024)