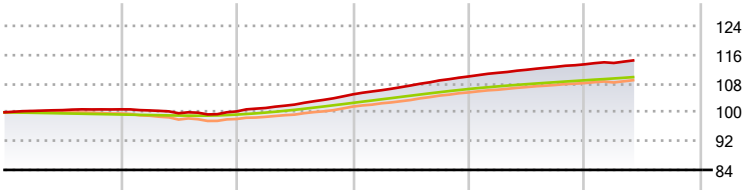
Evli Euro Liquidity IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ICEBofA Eur3M DepOffRateConstantM.SEKhdg	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,82	-0,56	4,71	4,75	3,07	0,94	Fondo
-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81	Benchmark e Indici
-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	3,17
3Y Beta	2,99	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	6,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,52	0,71
6-Mesi	1,21	0,99	0,98
1-Anno	2,56	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,96	2,99	3,25
5-Anni Ann.ti	2,64	1,97	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	0,91	0,77	0,73	0,62
2024	1,11	1,23	1,32	1,01
2023	0,95	0,93	1,28	1,47
2022	-0,30	-0,77	-0,32	0,83

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,37
Liquidità	26,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	3,86	BB	2,59
A	18,91	B	1,23
		Below B	0,00
		Not Rated	32,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teollisuuden Voima Oyj	—	2,48
Telefonaktiebolaget LM...	—	2,46
SATO Corp.	—	2,35
Elenia Verkko Oyj	—	2,20
Huhtamaki Oyj	—	2,17
Securitas Treasury Ireland...	—	1,98
Nordea Bank ABP	—	1,86
Tornator Oyj	—	1,83
Sagax AB	—	1,82
Nykredit Realkredit A/S	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,41
Societario	73,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,82
Derivati	-1,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,91
Da 4 a 6 cedole	17,90
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,32
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	Juhana Heikkilä
Data Inizio Gestione	22/05/2006
NAV (25/06/2026)	EUR 116,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.285,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	132,46 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000301528
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

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.