Evli Euro Liquidity IB

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICEBofA Eur3M DepOffRateConstantM.SEKhdg

Morningstar Rating™
★★★★★

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	2026-10
Fondo	0,82	-0,56	4,71	4,75	3,07	1,91
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	2,57
3Y Beta	2,80	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	5,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,62	0,54
6-Mesi	1,26	1,18	1,01
1-Anno	2,31	2,14	1,79
3-Anni Ann.ti	3,57	2,82	2,89
5-Anni Ann.ti	2,77	2,21	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

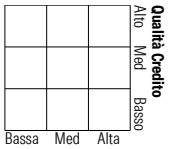
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	0,86	0,45	-
2025	0,91	0,77	0,73	0,62
2024	1,11	1,23	1,32	1,01
2023	0,95	0,93	1,28	1,47
2022	-0,30	-0,77	-0,32	0,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,55
Liquidità	34,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,41
AA	3,83	BB	0,12
A	17,19	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	29,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortum Oyj	—	2,92
Lumo Kodit OYJ	—	2,90
Essity AB	—	2,41
Teollisuuden Voima Oyj	—	2,39
Telefonaktiebolaget LM...	—	2,37
SATO Corp.	—	2,25
Elenia Verkko Oyj	—	2,12
OP Corporate Bank PLC	—	2,02
Huhtamaki Oyj	—	2,00
Sagax AB	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,37
Societario	69,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,87
Derivati	0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	18,15
Da 6 a 8 cedole	2,23
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,49
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 (12/11/2026)	EUR 117,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.395,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	135,11 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.	0,15%
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.

MORNINGSTAR