

Evli Green Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Cap

TR

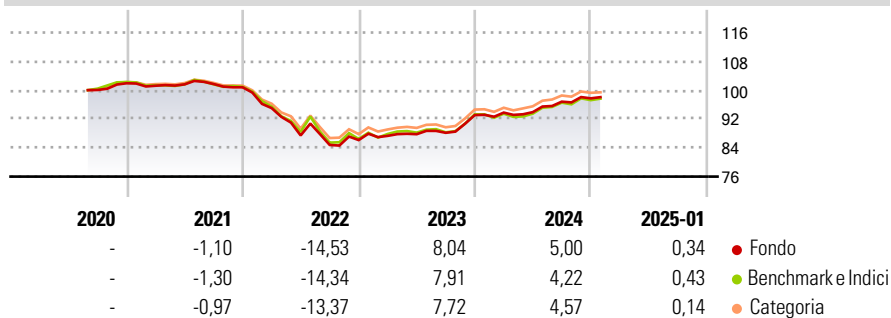
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Green Corporate Bond will invest primarily in euro-denominated bonds issued by European companies and banks. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment. The fund excludes from its investments in addition to companies manufacturing controversial weapons and tobacco, companies manufacturing alcohol, gambling, adult entertainment, weapons and fossil fuels (mining and extraction). The purpose is to invest in assets that, based on sustainability analysis, are expected to have a positive impact on the environment or society or on the achievement of the UN Sustainable Development Goals. Such assets include, for example, green bonds. The investments will be made in bonds with both higher (investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

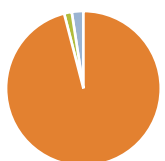
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,48	2,55	2024	0,75	0,14	3,10	0,95
1-Anno	5,92	5,43	5,39	2023	1,36	0,53	0,44	5,57
3-Anni Ann.ti	-0,14	-0,04	0,25	2022	-5,72	-7,99	-3,01	1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,66	0,38	0,08	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

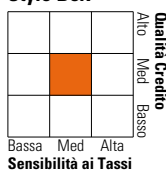
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,98
Liquidità	1,59
Altro	2,43

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,20	BBB	0,00
AA	51,53	BB	0,23
A	7,88	B	6,96
		Below B	0,23
		Not Rated	6,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
SATO Corp.	-	2,59
VR-Group PLC	-	2,49
Kojamo Oyj	-	1,59
Fingrid Oyj	-	1,55
Skandinaviska Enskilda...	-	1,49
Kesko Oyj	-	1,44
Transmission Finance...	-	1,43
Logicor Financing S.a r.l.	-	1,42
UPM-Kymmene Corporation	-	1,42
Tornator Oyj	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	4,36
Societario	94,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,54
Da 4 a 6 cedole	23,17
Da 6 a 8 cedole	1,99
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	19,86
da 3 a 5	28,41
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	0,58
oltre 30	7,90

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	106,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Juhamatti Pukka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,65	ISIN	FI4000441456		
Patrimonio Netto (Mln)	146,13 EUR				

(31/12/2024)