

Evli Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

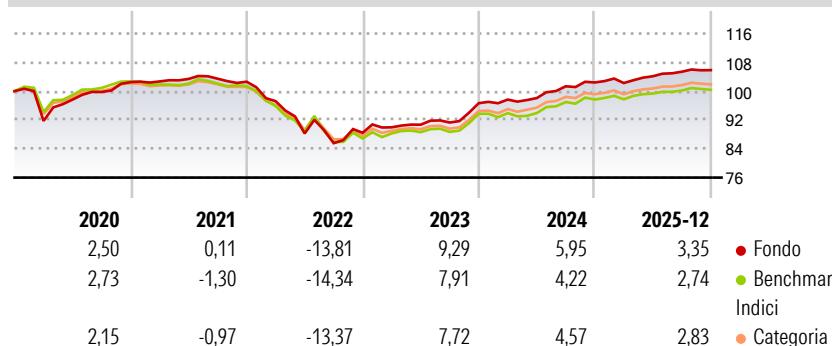
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,12 |
| 3Y R-Squared | 89,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,12 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,25 | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,73 | 1,36 | 1,37 |
| 1-Anno | 4,42 | 3,89 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,45 | 4,45 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,77 | -0,28 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,12 | 1,37 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,16 | 1,84 | 1,21 | 0,43 |
| 2024 | 1,04 | 0,42 | 3,33 | 1,05 |
| 2023 | 1,71 | 0,81 | 0,66 | 5,88 |
| 2022 | -5,26 | -9,22 | -3,06 | 3,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,59 |
| Liquidità | 1,51 |
| Altro | 0,89 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 3,73 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Alto Med Basso | Bassa Med Alta | BB |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 46,21 | |
| AA | 2,56 | BB | 21,03 | |
| A | 17,44 | B | 5,55 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 7,21 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Societe Generale S.A. | — | 1,71 |
| Lloyds Banking Group PLC | — | 1,46 |
| Eurogrid GmbH | — | 1,35 |
| UBS Group AG | — | 1,12 |
| Redeia Corporacion S.A. | — | 1,11 |
| Johnson Controls... | — | 1,05 |
| Molnlycke Holding AB | — | 1,04 |
| Statnett SF | — | 1,03 |
| Ellevio AB | — | 1,02 |
| BNP Paribas SA | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 167 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Evli-Rahastoyhtiö Oy | Patrimonio Classe (Mln) | 174,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | FINLANDIA | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 14/09/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Mikael Lundström | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/09/1999 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 274,75 | ISIN | FI0008801097 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 290,73 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |