Evli Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

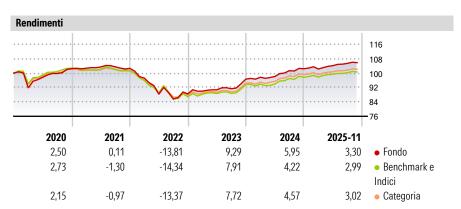
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

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 eurodenominated corporate bonds, currency derivatives

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,26	
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	0,71	0,85	2025	-0,16	1,84	1,21	-
1-Anno	2,37	1,76	1,81	2024	1,04	0,42	3,33	1,05
3-Anni Ann.ti	5,55	4,03	4,39	2023	1,71	0,81	0,66	5,88
5-Anni Ann.ti	0,59	-0,57	-0,17	2022	-5,26	-9,22	-3,06	3,38
10-Anni Ann.ti	1,82	1,07	1,22	2021	0,19	0,68	0,06	-0,81

Fondo

12,64

1,42

0,01

0,00

Scadenze %

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

		Fondo
	Duration Effettiva	3,81
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
;		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	46,80
AA	2,59	BB	20,45
A	17,68	В	5,04
		Below B	0,00
		Not Rated	7,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale S.A.	_	1,74
Lloyds Banking Group PLC	_	1,48
Eurogrid GmbH	_	1,38
UBS Group AG	_	1,14
Redeia Corporacion S.A.	_	1,14
Johnson Controls	_	1,06
Statnett SF	_	1,06
Molnlycke Holding AB	_	1,06
Ellevio AB	_	1,04
BNP Paribas SA	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	165

₩ Governativo	1.98
Societario	96,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,22
Da 4 a 6 cedole	31,71

Fixed Income Sector Weightings %

da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	30,10
da 5 a 7	22,85
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	3,62
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,93
oltre 30	13,69

Anagra	fica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/09/1999
Nome del Gestore	Mikael Lundström
Data Inizio Gestione	14/09/1999
NAV (11/12/2025)	EUR 272,03
Patrimonio Netto (MIn)	286,29 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	172,16 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008801097

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.



Fondo