

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

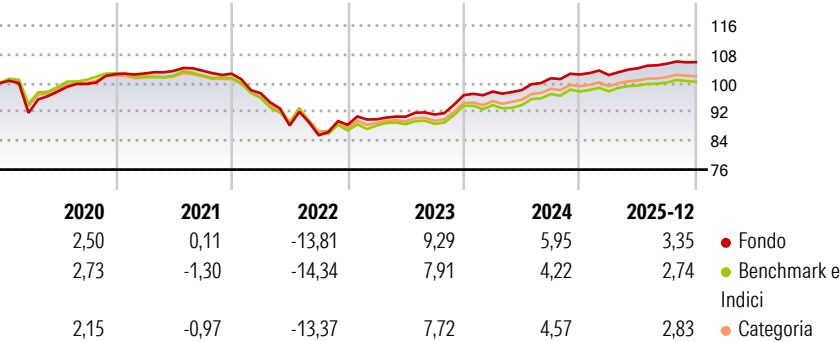
Morningstar Rating™

★★★★

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 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,36	1,37	2025	-0,16	1,84	1,21	0,43
1-Anno	4,42	3,89	3,80	2024	1,04	0,42	3,33	1,05
3-Anni Ann.ti	5,45	4,45	4,65	2023	1,71	0,81	0,66	5,88
5-Anni Ann.ti	0,77	-0,28	0,11	2022	-5,26	-9,22	-3,06	3,38
10-Anni Ann.ti	1,97	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	1,94
■ Societario	96,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,49
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	13,77
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	30,57
da 5 a 7	23,66
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	2,91
oltre 30	13,61

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)