

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

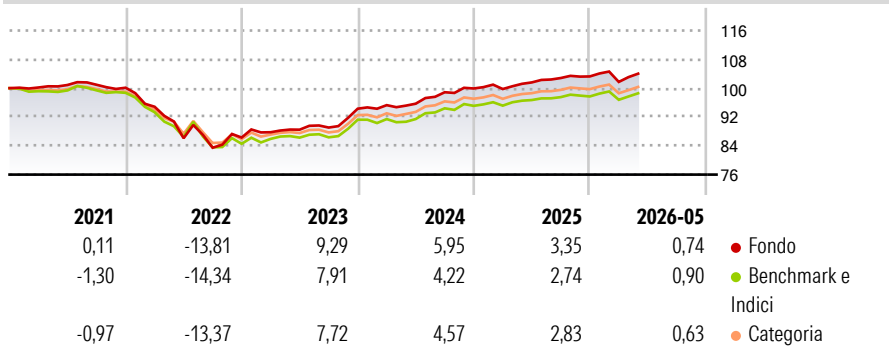
Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,50	2,16	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,52	1,30	2025	-0,16	1,84	1,21	0,43
1-Anno	2,94	2,43	2,34	2024	1,04	0,42	3,33	1,05
3-Anni Ann.ti	5,83	4,58	4,75	2023	1,71	0,81	0,66	5,88
5-Anni Ann.ti	0,73	-0,01	0,22	2022	-5,26	-9,22	-3,06	3,38
10-Anni Ann.ti	1,72	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	0,79
● Altro	0,94

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,16
AA	1,43	BB	19,14
A	16,62	B	5,74
		Below B	0,00
		Not Rated	5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	-	1,54
Bank of Ireland Group PLC	-	1,51
Lloyds Banking Group PLC	-	1,24
Eurogrid GmbH	-	1,18
Redeia Corporacion S.A.	-	0,99
UBS Group AG	-	0,95
ABN AMRO Bank N.V.	-	0,95
Banco de Sabadell SA	-	0,94
Mitsubishi UFJ Investor...	-	0,94
Progroup AG	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,60
⚙ Societario	98,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,80
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,82
Da 4 a 6 cedole	30,26
Da 6 a 8 cedole	10,99
Da 8 a 10 cedole	1,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	28,64
da 5 a 7	29,29
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,41
oltre 30	9,86

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	210,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 276,12	ISIN	FI0008801097		
Patrimonio Netto (Mln)	330,88 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.