

Evli Short Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

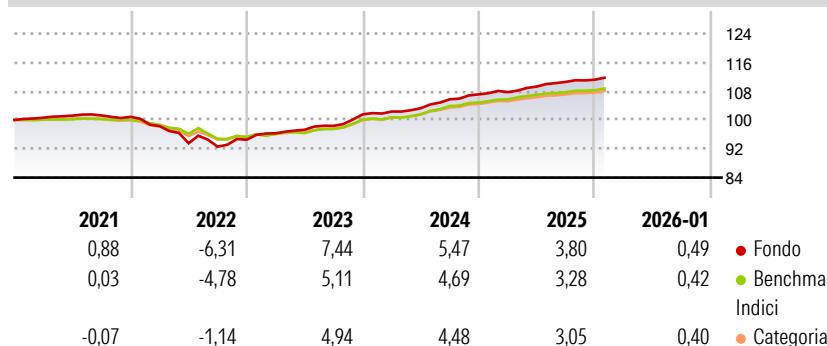
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The investments' average credit rating will be at least B- or a classification with a corresponding risk level, which means that the fund's investments are subject to a substantial credit risk. The credit risk arising from individual issuers is reduced by diversifying the investments among dozens of different issuers. The average duration of the fund's fixed income investments may be no...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	61,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,72	0,72
6-Mesi	1,67	1,35	1,34
1-Anno	3,89	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	5,08	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	2,16	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	1,86	1,25	1,38

Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,44	1,19	0,55
2024	0,78	0,89	2,39	1,30
2023	1,89	1,02	1,12	3,24
2022	-2,58	-4,84	-0,99	2,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	2,01
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Altro	-
Med	-
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation	-	1,27
Ferrari N V	-	1,24
Kesko Oyj	-	1,19
Finnair Oyj	-	1,17
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	-	1,15
EQT AB	-	1,06
Ellevio AB	-	0,97
Heimstaden Bostad AB	-	0,97
TUI Cruises GmbH	-	0,94
Credit Agricole S.A.	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	254	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,32
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	-0,59

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,08
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	8,66
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,85
da 3 a 5	57,14
da 5 a 7	2,36
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	1.210,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Juhamatti Pukka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 33,40	ISIN	F10008800511		
Patrimonio Netto (Mln)	2.543,59 EUR				
(31/01/2026)					