

Evli Short Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

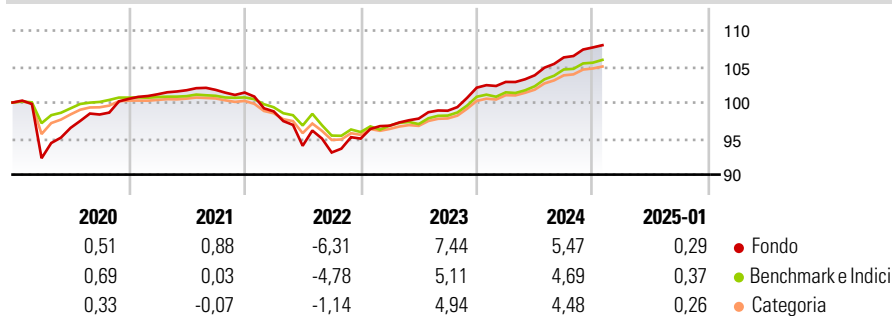
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,49	2,37	2024	0,78	0,89	2,39	1,30
1-Anno	5,67	5,10	4,93	2023	1,89	1,02	1,12	3,24
3-Anni Ann.ti	2,40	2,00	1,97	2022	-2,58	-4,84	-0,99	2,07
5-Anni Ann.ti	1,50	1,15	1,10	2021	0,64	0,56	0,05	-0,36
10-Anni Ann.ti	1,52	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,91
● Liquidità	8,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,05
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,86	BBB	4,20
AA	37,15	BB	0,57
A	20,81	B	16,91
		Below B	0,57
		Not Rated	16,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari N V	—	1,97
Finnair Oyj	—	1,75
Teollisuuden Voima Oyj	—	1,68
Metso Oyj	—	1,48
Kesko Oyj	—	1,34
Ellevio AB	—	1,29
BNP Paribas SA	—	1,29
Telefonaktiebolaget LM...	—	1,25
Banco Santander, S.A.	—	1,23
Credit Agricole S.A.	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	92,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,59
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,55
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	40,32
da 3 a 5	46,88
da 5 a 7	8,97
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)	912,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 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 (03/02/2025)	EUR 32,07	ISIN	FI0008800511		
Patrimonio Netto (Mln)	1.587,08 EUR				

(31/12/2024)