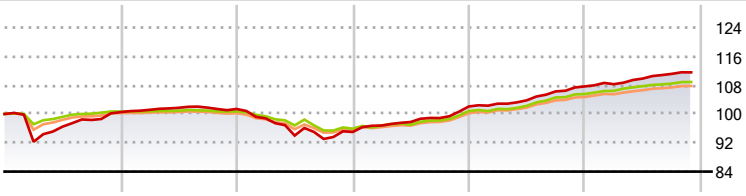
Evli Short Corporate Bond B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,51	0,88	-6,31	7,44	5,47	3,63	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

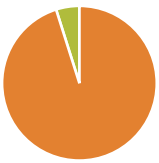
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,50	0,49
6-Mesi	1,57	1,18	1,18
1-Anno	3,51	3,05	2,87
3-Anni Ann.ti	5,38	4,09	4,07
5-Anni Ann.ti	2,09	1,55	1,65
10-Anni Ann.ti	1,73	1,17	1,23

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,44	1,19	-
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
2021	0,64	0,56	0,05	-0,36

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,12
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,77
AA	1,73	BB	23,86
A	11,01	B	3,11
		Below B	0,48
		Not Rated	16,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation	—	1,40
Ferrari N V	—	1,30
Kesko Oyj	—	1,25
Finnair Oyj	—	1,23
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	1,21
Heimstaden Bostad AB	—	1,02
Metso Oyj	—	1,01
Ellevio AB	—	0,97
Credit Agricole S.A.	—	0,97
SATO Corp.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,48
Societario	97,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,38
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,50
Da 4 a 6 cedole	33,75
Da 6 a 8 cedole	8,06
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,75
da 3 a 5	56,24
da 5 a 7	1,64
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/1997
Nome del Gestore	Juhamatti Pukka
Data Inizio Gestione	02/04/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 33,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.408,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1.176,82 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008800511
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
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 completezza 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 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.