

# Evli European High Yield B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Ccy DM HY Constr Hdg SEK

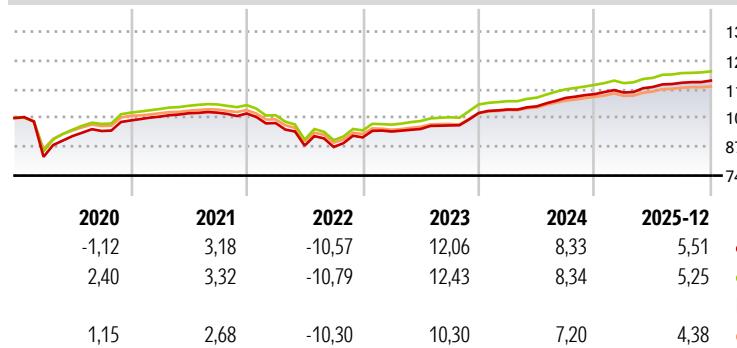
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli European High Yield Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies and banks. The investments will be focused on lower-credit-rated (high yield) bonds. The investments' credit rating will be on average BB+ or lower. Moreover, a maximum of 20% of the fund's assets may be invested in investments with no official credit rating.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,21	0,83
6-Mesi	2,33	1,94	1,65
1-Anno	5,70	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,68	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,43	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,58	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	2,24	1,67	0,84
2024	1,55	1,36	3,63	1,56
2023	2,91	1,21	1,70	5,80
2022	-4,23	-10,43	-0,70	4,98

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,18
• Obbligazioni	96,26
• Liquidità	2,15
• Altro	1,40

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,37
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,23
Maya S.A.S.	-	1,23
Commerzbank AG	-	1,20
Bayer AG	-	1,18
Heimstaden Bostad AB	-	1,14
LA Doria Spa	-	1,13
Allianz SE	-	1,12
NJU Continental Sa	-	1,06
Heimstaden AB	-	1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	192	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,56
Societario	96,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	-0,06

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,43
Da 4 a 6 cedole	35,80
Da 6 a 8 cedole	35,59
Da 8 a 10 cedole	11,37
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,68

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,50
da 3 a 5	35,59
da 5 a 7	24,62
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,09
oltre 30	16,99

## Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	615,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mikael Lundström	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 351,64	ISIN	FI0008803929		
Patrimonio Netto (Mln)	790,94 EUR				

(31/12/2025)