Evli Euro Liquidity B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

Benchmark DichiaratoEuribor 3 Month EUR

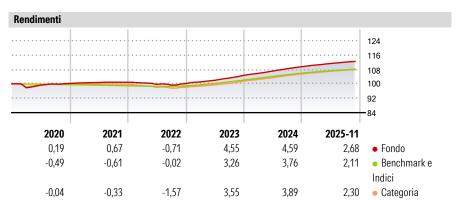
110

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	3,61
3Y Beta	1,79	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	2,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepo	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	0,59	0,49	0,53	Trin
6-Mesi	1,32	1,02	1,16	202
1-Anno	3,03	2,38	2,63	202
3-Anni Ann.ti	4,05	3,09	3,34	202
5-Anni Ann.ti	2,36	1,67	1,64	202
10-Anni Ann.ti	1,37	0,62	0,77	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,87	0,73	0,69	-
2024	1,07	1,19	1,28	0,97
2023	0,91	0,89	1,24	1,43
2022	-0,34	-0,81	-0,36	0,80
2021	0,36	0,17	0,15	-0,01

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,60
AA	6,02	BB	4,10
Α	16,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	37,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Teollisuuden Voima Oyj	_	2,09
Tornator Oyj	_	1,86
Huhtamaki Oyj	_	1,82
Telefonaktiebolaget LM	_	1,77
Nordea Bank ABP	_	1,76
Nykredit Realkredit A/S	_	1,68
Akelius Residential Property	_	1,51
OP Corporate Bank PLC	_	1,46
Alfa Laval Treasury	_	1,44
Volvo Treasury AB (publ)	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	106

₩ Governativo	0,41
Societario	66,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,30
■ Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 78,06
' ·	-,
Da 0 a 4 cedole	78,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,06 18,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,06 18,29 1,56

da 1 a 3	71,58
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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

Evli-Rahastoyhtiö Oy
-
=
31/01/1996
Juhana Heikkilä
22/05/2006
EUR 28,41
2.226,32 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2.112,15 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI0008804463

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=