Evli Short Corporate Bond IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

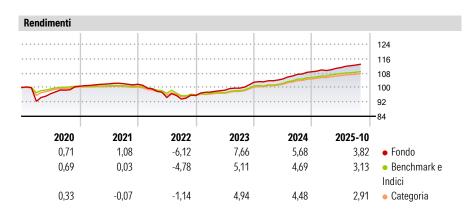
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	66,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Alto
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	1,38	1,48	2025	0,63	1,49	1,24	-
1-Anno	4,26	3,26	3,25	2024	0,83	0,94	2,44	1,35
3-Anni Ann.ti	5,69	4,19	4,17	2023	1,94	1,07	1,17	3,29
5-Anni Ann.ti	2,38	1,57	1,60	2022	-2,53	-4,79	-0,94	2,13
10-Anni Ann.ti	1,91	1,16	1,18	2021	0,69	0,61	0,10	-0,31

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	2,19
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	0,00	BBB	44,99
AA	0,43	BB	24,54
Α	10,58	В	3,38
		Below B	0,55
		Not Rated	15,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferrari N V	_	1,36
SIG Combibloc PurchaseCo S.a	_	1,35
Carnival Corporation	_	1,31
Kesko Oyj	_	1,31
Finnair Oyj	_	1,29
Ellevio AB	_	1,06
Metso Oyj	_	1,06
SATO Corp.	_	0,95
Danske Bank A/S	_	0,94
Fiskars Oyj	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	246

₩ Governativo	-1,59
Societario	94,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,89
■ Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,10
da 3 a 5	60,40
da 5 a 7	2,42
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	16/01/2017
Nome del Gestore	Juhamatti Pukka
Data Inizio Gestione	02/04/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 117,70
Patrimonio Netto (MIn)	2.299,09 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	696,13 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000233242

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-