

Evli Short Corporate Bond IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate SEKhdg

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

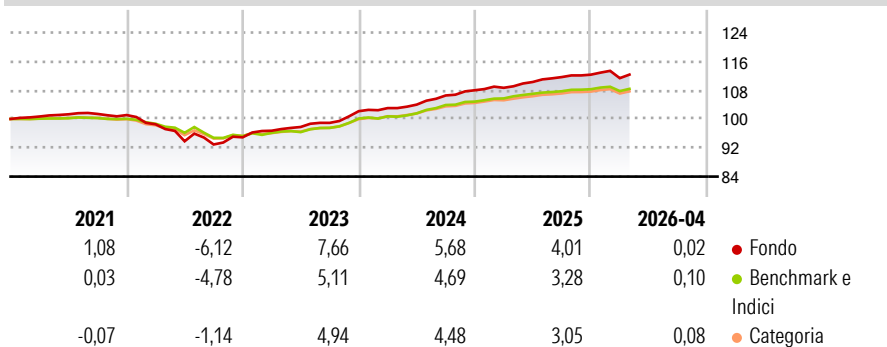
Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 1,83 |
| 3Y R-Squared | 85,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | Alto |

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

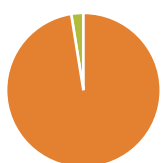
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,50 | -0,40 | -0,49 | 2026 | -0,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,43 | 0,33 | 0,23 | 2025 | 0,63 | 1,49 | 1,24 | 0,60 |
| 1-Anno | 3,08 | 2,07 | 1,94 | 2024 | 0,83 | 0,94 | 2,44 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 | 3,89 | 3,77 | 2023 | 1,94 | 1,07 | 1,17 | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 | 1,61 | 1,54 | 2022 | -2,53 | -4,79 | -0,94 | 2,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86 | 1,12 | 1,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,46 |
| ● Liquidità | 2,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 40,76 |
| AA | 1,40 | BB | 26,63 |
| A | 11,68 | B | 3,51 |
| | | Below B | 0,41 |
| | | Not Rated | 15,62 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ferrari N V | — | 1,30 |
| Finnair Oyj | — | 1,22 |
| Kesko Oyj | — | 1,21 |
| EQT AB | — | 1,17 |
| Heimstaden Bostad AB | — | 1,02 |
| Ellevio AB | — | 0,99 |
| Carnival Corporation | — | 0,97 |
| TUI Cruises GmbH | — | 0,97 |
| Metso Oyj | — | 0,97 |
| SIG Combibloc PurchaseCo S.a... | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 242 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 98,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,60 |
| 📄 Derivati | 0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,80 |
| da 3 a 5 | 49,71 |
| da 5 a 7 | 3,11 |
| 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) | 548,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | FINLANDIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | Juhamatti Pukka | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 118,19 | ISIN | FI4000233242 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.402,83 EUR | | | | |

(30/04/2026)