

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

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

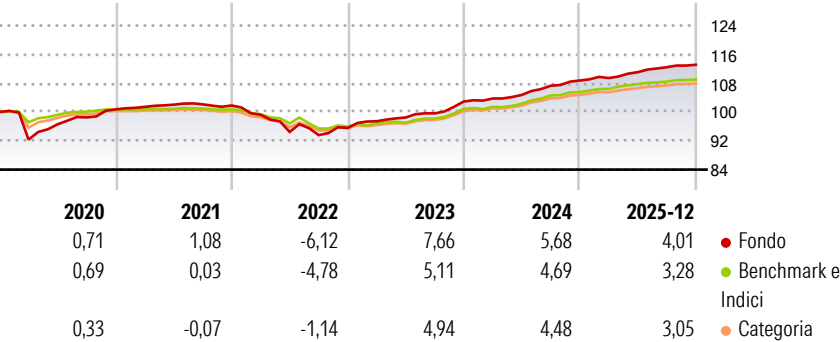
Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (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	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

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

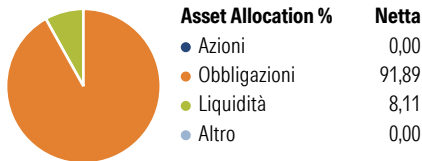
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,27	1,29	2025	0,63	1,49	1,24	0,60
1-Anno	4,53	3,67	3,50	2024	0,83	0,94	2,44	1,35
3-Anni Ann.ti	5,44	4,20	4,06	2023	1,94	1,07	1,17	3,29
5-Anni Ann.ti	2,38	1,68	1,77	2022	-2,53	-4,79	-0,94	2,13
10-Anni Ann.ti	1,99	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,01		o		o
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	42,43
Qualità Credito Media	BB	AA	1,43	BB	24,61
		A	11,60	B	3,22
				Below B	0,47
				Not Rated	16,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carnival Corporation	—	1,36
Ferrari N V	—	1,26
Kesko Oyj	—	1,21
Finnair Oyj	—	1,19
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	1,17
EQT AB	—	1,02
Heimstaden Bostad AB	—	0,99
Ellevio AB	—	0,96
Credit Agricole S.A.	—	0,95
Metso Oyj	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	-2,37	da 1 a 3	36,37
■ Societario	94,79	da 3 a 5	58,44
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,94
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,76	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	-0,19	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	55,92		
Da 4 a 6 cedole	34,34		
Da 6 a 8 cedole	8,08		
Da 8 a 10 cedole	1,66		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	607,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 118,49	ISIN	FI4000233242		
Patrimonio Netto (Mln)	2.481,25 EUR				

(31/12/2025)