

Evli European High Yield IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Ccy DM HY Constr Hdg SEK

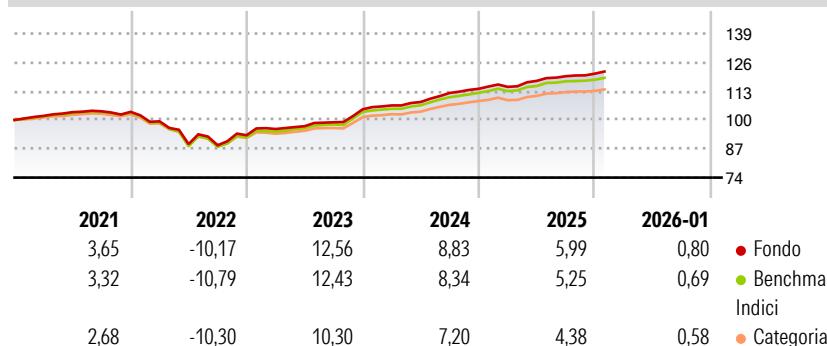
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,98 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 2,57 |
| 3Y R-Squared | 94,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 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 | 1,78 | 1,53 | 1,16 |
| 6-Mesi | 2,51 | 2,06 | 1,66 |
| 1-Anno | 5,71 | 5,06 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,88 | 7,47 | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,25 | 4,49 | 3,73 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,77 | 2,35 | 1,79 | 0,95 |
| 2024 | 1,66 | 1,47 | 3,75 | 1,67 |
| 2023 | 3,02 | 1,32 | 1,81 | 5,91 |
| 2022 | -4,12 | -10,33 | -0,58 | 5,10 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,19 |
| • Obbligazioni | 92,73 |
| • Liquidità | 5,63 |
| • Altro | 1,46 |

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... | - | 1,28 |
| Maya S.A.S. | - | 1,22 |
| Commerzbank AG | - | 1,20 |
| Bayer AG | - | 1,18 |
| Heimstaden Bostad AB | - | 1,14 |
| Allianz SE | - | 1,12 |
| LA Doria Spa | - | 1,10 |
| NJU Continental Sa | - | 1,05 |
| B2 Impact ASA | - | 0,99 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,25 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 5 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 186 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector | Weighting % | Fondo |
|--------------------------|-------------|-------|
| Governativo | 0,00 | |
| Societario | 94,36 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 6,00 | |
| Derivati | -0,36 | |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,47 |
| da 3 a 5 | 37,03 |
| da 5 a 7 | 24,06 |
| da 7 a 10 | 2,92 |
| da 10 a 15 | 0,82 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,25 |
| oltre 30 | 16,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Evli-Rahastoyhtiö Oy | Patrimonio Classe (Mln) | 57,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | 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 | 0,50% |
| Nome del Gestore | Mikael Lundström | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 134,80 | ISIN | FI4000233259 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 802,54 EUR | | | | |

(31/01/2026)