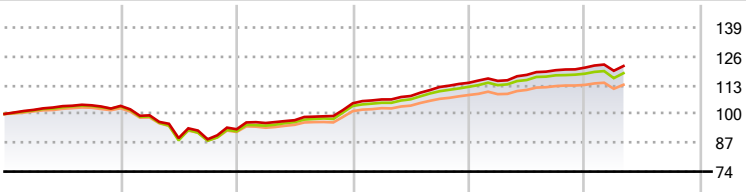
Evli European High Yield IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Ccy DM HY Constr Hdg SEK	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
3,65	-10,17	12,56	8,83	5,99	0,62	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,20	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med

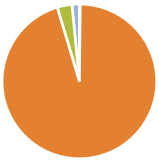
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,13	-0,34
6-Mesi	2,04	1,32	0,79
1-Anno	5,69	4,56	3,91
3-Anni Ann.ti	8,26	7,65	6,78
5-Anni Ann.ti	3,57	3,10	2,44
10-Anni Ann.ti	3,72	3,88	3,10

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	95,19
Liquidità	3,08
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,00
AA	0,00	BB	46,51
A	1,01	B	28,44
		Below B	2,24
		Not Rated	16,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,24
Maya S.A.S.	—	1,18
Commerzbank AG	—	1,11
LA Doria Spa	—	1,10
Benteler International...	—	1,08
Progroup AG	—	1,07
Mahle GmbH	—	1,07
GLX Holding AS (Glamox)	—	1,03
Forvia SE	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,14
Da 4 a 6 cedole	37,35
Da 6 a 8 cedole	37,37
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,73
da 3 a 5	40,34
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	2,02
da 10 a 15	0,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,45
oltre 30	16,55

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/01/2017
Nome del Gestore	Mikael Lundström
Data Inizio Gestione	14/03/2001
NAV (08/05/2026)	EUR 135,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	800,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	67,14 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000233259
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.