

Evli Euro Liquidity IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICEBofA Eur3M

DepOffRateConstantM.SEKhdg

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

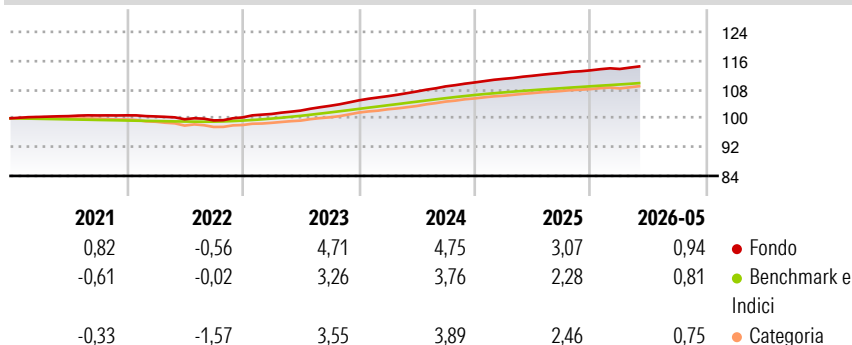
Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	3,17
3Y Beta	2,99	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	6,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

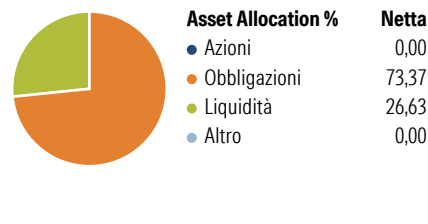
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,52	0,70	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	1,21	0,99	0,96	2025	0,91	0,77	0,73	0,62
1-Anno	2,56	2,00	2,01	2024	1,11	1,23	1,32	1,01
3-Anni Ann.ti	3,96	2,99	3,26	2023	0,95	0,93	1,28	1,47
5-Anni Ann.ti	2,64	1,97	1,83	2022	-0,30	-0,77	-0,32	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	3,86	BB
A	18,91	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teollisuuden Voima Oyj	-	2,48
Telefonaktiebolaget LM...	-	2,46
SATO Corp.	-	2,35
Elenia Verkko Oyj	-	2,20
Huhtamaki Oyj	-	2,17
Securitas Treasury Ireland...	-	1,98
Nordea Bank ABP	-	1,86
Tornator Oyj	-	1,83
Sagax AB	-	1,82
Nykredit Realkredit A/S	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	132,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Juhana Heikkilä	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,15	ISIN	FI4000301528		
Patrimonio Netto (Mln)	2.285,90 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.