

Evli Euro Liquidity IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

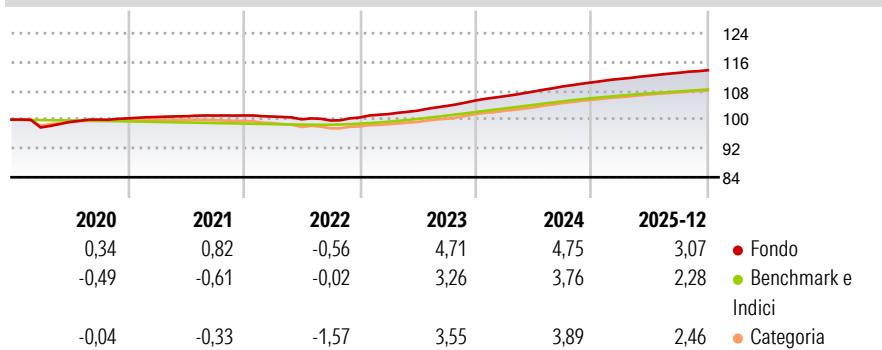
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	4,08
3Y Beta	2,38	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	5,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	3,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	0,98	1,07	2025	0,91	0,77	0,73	0,62
1-Anno	3,06	2,19	2,52	2024	1,11	1,23	1,32	1,01
3-Anni Ann.ti	4,08	3,09	3,32	2023	0,95	0,93	1,28	1,47
5-Anni Ann.ti	2,55	1,76	1,71	2022	-0,30	-0,77	-0,32	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,91
● Liquidità	37,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto Credito	Maturity effettiva	0,52	AAA	0,00	BBB	39,11
Medio Credito	Qualità Credito Media	-	AA	4,98	BB	4,36
Basso Credito	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB	A	16,47	B	0,00
					Below B	0,00
					Not Rated	35,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teollisuuden Voima Oyj	-	2,10
Huhtamaki Oyj	-	2,10
Tornator Oyj	-	1,87
Telefonaktiebolaget LM...	-	1,78
Nordea Bank ABP	-	1,71
Nykredit Realkredit A/S	-	1,62
Akelius Residential Property...	-	1,51
OP Corporate Bank PLC	-	1,47
Alfa Laval Treasury...	-	1,45
Volvo Treasury AB (publ)	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,04	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,42
Societario	63,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,63
Derivati	-0,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,92
Da 4 a 6 cedole	15,28
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	70,36
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	80,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 115,12	ISIN	FI4000301528		
Patrimonio Netto (Mln)	2.221,16 EUR				
(31/12/2025)					