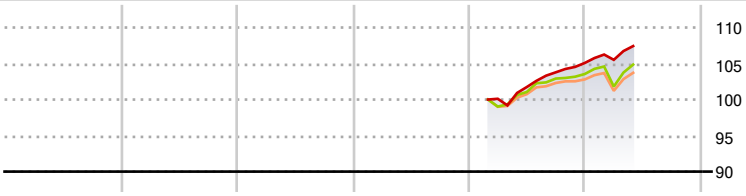
Evli Nordic High Yield FIB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment activity is aimed at obtaining the highest possible interest rate for the assets invested in the Fund in relation to the credit risk of the companies targeted for investment. The Fund also promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation. More information on the promotion of environmental and social characteristics can be found in the fund prospectus. The Fund is a Nordic corporate bond fund that will invest mainly in fixed income instruments, money market instruments and other fixed income or interest- bearing instruments issued by companies, financial institutions, public corporations and other entities, and...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-	2,23	Fondo
-	-	-	-	-	1,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,91	2,61
6-Mesi	2,71	1,90	1,54
1-Anno	6,08	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-	1,63	2,01	1,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,56
Liquidità	5,95
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,90
AA	0,00	BB	9,02
A	0,00	B	13,12
		Below B	1,12
		Not Rated	72,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bewi Asa	—	1,91
GLX Holding AS (Glamox)	—	1,73
MacGregor Group AB	—	1,73
XPartners Samhallsbyggnad AB...	—	1,64
Project Grand (UK) PLC	—	1,54
Assemblin Caverion Group AB	—	1,46
Mehilainen Yhtiot Oy	—	1,45
JS BidCo Oyj	—	1,29
Coor Service Management...	—	1,28
ABAX Group AS	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	93,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,66
Derivati	-0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,61
Da 4 a 6 cedole	26,01
Da 6 a 8 cedole	46,68
Da 8 a 10 cedole	20,79
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,63
da 3 a 5	48,50
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	13,11

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2021
NAV (24/06/2026)	EUR 108,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	274,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	93,55 EUR
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000586300

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.