

Evli Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR

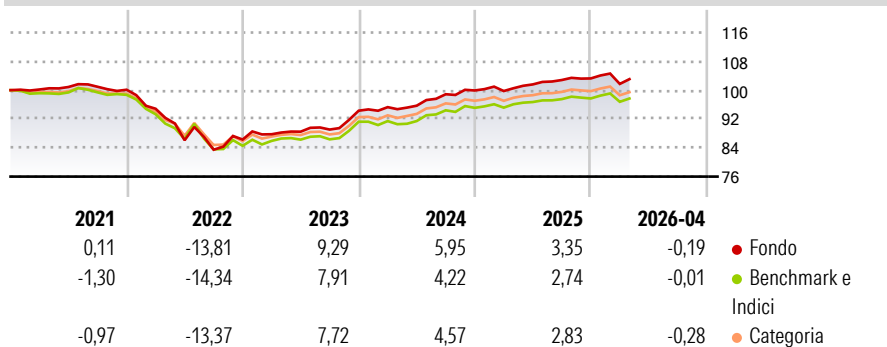
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments are made in bonds with both higher (Investment Grade) and lower (High Yield) credit ratings, and the average credit rating of the bonds is at least BBB- or an equivalent rating of the same risk level. Under neutral market conditions, the aim is to invest 75% of the assets in Investment Grade bonds and 25% of the assets in High Yield bonds. If the fund invests in other than euro-denominated corporate bonds, currency derivatives are...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

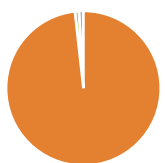
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-1,25	-0,97
6-Mesi	0,14	-0,43	-0,21
1-Anno	2,81	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	5,36	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	0,58	-0,26	0,00
10-Anni Ann.ti	1,68	0,79	0,99

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	-0,16	1,84	1,21	0,43
2024	1,04	0,42	3,33	1,05
2023	1,71	0,81	0,66	5,88
2022	-5,26	-9,22	-3,06	3,38

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,24
● Liquidità	0,82
● Altro	0,94

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	4,08
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	52,64
AA	1,44	BB	18,28
A	17,17	B	4,59
		Below B	0,00
		Not Rated	5,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	-	1,55
Bank of Ireland Group PLC	-	1,50
Lloyds Banking Group PLC	-	1,24
Eurogrid GmbH	-	1,20
Redeia Corporacion S.A.	-	0,99
Banco de Sabadell SA	-	0,96
UBS Group AG	-	0,96
ABN AMRO Bank N.V.	-	0,95
Mitsubishi UFJ Investor...	-	0,94
Progroup AG	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	0,60
⚙ Societario	98,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,82
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,33
Da 4 a 6 cedole	30,47
Da 6 a 8 cedole	10,30
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,28
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	29,39
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	2,41
oltre 30	10,43

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	209,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	14/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mikael Lundström	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 272,97	ISIN	FI0008801097		
Patrimonio Netto (Mln)	327,12 EUR				

(30/04/2026)