

Evli Short Corporate Bond B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate SEKhdg

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

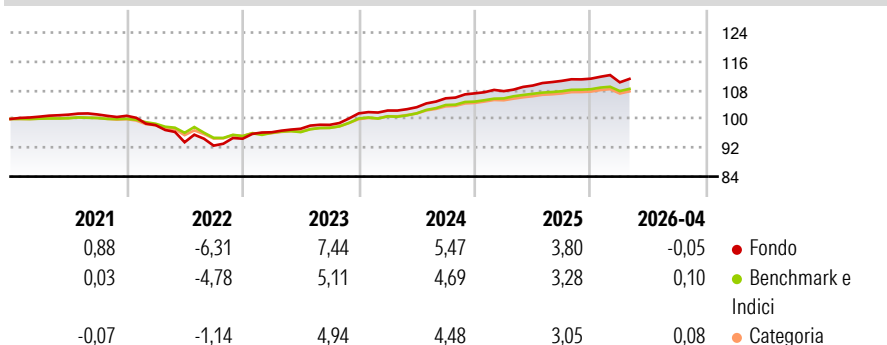
Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The investments' average credit rating will be at least B- or a classification with a corresponding risk level, which means that the fund's investments are subject to a substantial credit risk. The credit risk arising from individual issuers is reduced by diversifying the investments among dozens of different issuers. The average duration of the fund's fixed income investments may be no...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Alto

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

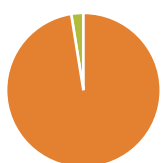
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,31	-0,39	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,41	0,32	2025	0,58	1,44	1,19	0,55
1-Anno	2,94	2,03	1,94	2024	0,78	0,89	2,39	1,30
3-Anni Ann.ti	4,76	3,90	3,79	2023	1,89	1,02	1,12	3,24
5-Anni Ann.ti	2,00	1,62	1,55	2022	-2,58	-4,84	-0,99	2,07
10-Anni Ann.ti	1,68	1,12	1,16					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	40,76
AA	1,40	BB	26,63
A	11,68	B	3,51
		Below B	0,41
		Not Rated	15,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari N V	—	1,30
Finnair Oyj	—	1,22
Kesko Oyj	—	1,21
EQT AB	—	1,17
Heimstaden Bostad AB	—	1,02
Ellevio AB	—	0,99
Carnival Corporation	—	0,97
TUI Cruises GmbH	—	0,97
Metso Oyj	—	0,97
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,76
Da 4 a 6 cedole	33,90
Da 6 a 8 cedole	9,63
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	43,80
da 3 a 5	49,71
da 5 a 7	3,11
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)	1.136,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Juhamatti Pukka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 33,25	ISIN	FI0008800511		
Patrimonio Netto (Mln)	2.402,83 EUR				

(30/04/2026)