

Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Evli-Rahastoyhtiö Oy

Categoría MorningStar: RF Flexible EUR

Rating MorningStar: ★★★★

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: EVLI NORDIC CORPORATE "B"
(EURHDG)

ISIN: FI0008811997

Divisa: EUR

Fecha Registro: -

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo:
entre 3 y 5 años.

Gestora: Evli-Rahastoyhtiö Oy

Grupo Financiero: Evli-Rahastoyhtiö Oy

Depositaria: Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Helsin

Auditor: Ernst & Young Oy

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,750 %, incluye comisión de
gestión (directa e indirecta), depositaría (directa
e indirecta), gastos financieros para préstamos
o descubiertos, auditoría, honorarios
profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objectivos El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. Además de otras características, el fondo promueve temas ambientales y sociales y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno. Las inversiones se realizarán en obligaciones que tengan calificación de grado de inversión y alto rendimiento, y en obligaciones de empresa sin calificación. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reducirá diversificando las inversiones entre varios emisores. El fondo no exige que sus inversiones tengan una calificación crediticia, lo que significa que sus inversiones están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto. El plazo de amortización medio (duración) de las inversiones de renta fija del Fondo será, por lo general, de 2 a 4 años. Las variaciones en el precio del riesgo de crédito o nivel general del tipo de interés afectan a la rentabilidad del fondo mucho más que en el caso de los fondos del mercado monetario. El fondo también podrá invertir sus activos en derivados a efectos de cobertura, ateniéndose a su estrategia de inversión. La referencia a efectos de rentabilidad del fondo es el índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate. El fondo tiene un estilo de inversión activo y no sigue al índice de referencia en sus actividades de inversión. Por consiguiente, la rentabilidad del fondo puede desviarse de la rentabilidad del índice de referencia. La moneda base del fondo es el euro. Los rendimientos de las inversiones del fondo se reinvertirán.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI](#).

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 159.791000 EUR
Patrimonio (euros): 811.558.250,92

Fecha: dic. 10, 2025

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	3,97 %	6,72 %	8,59 %	-8,94 %	1,53 %	0,15 %	3,39 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

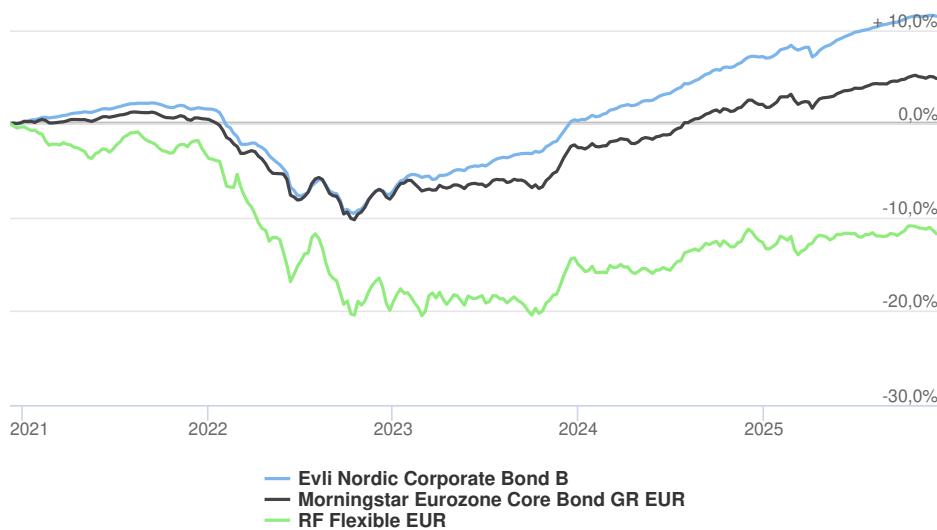
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,94 %	1,33 %	1,20 %	-
2024	1,47 %	1,25 %	2,53 %	1,32 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. Además de otras características, el fondo promueve temas ambientales y sociales y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno. Las inversiones se realizarán en obligaciones que tengan calificación de grado de inversión y alto rendimiento, y en obligaciones de empresa sin calificación. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reducirá diversificando las inversiones entre varios emisores. El fondo no exige que sus inversiones tengan una calificación crediticia, lo que significa que sus inversiones están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto. El plazo de amortización medio (duración) de las inversiones de renta fija del Fondo será, por lo general, de 2 a 4 años. Las variaciones en el precio del riesgo de crédito o nivel general del tipo de interés afectan a la rentabilidad del fondo mucho más que en el caso de los fondos del mercado monetario. El fondo también podrá invertir sus activos en derivados a efectos de cobertura, ateniéndose a su estrategia de inversión. La referencia a efectos de rentabilidad del fondo es el índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate. El fondo tiene un estilo de inversión activo y no sigue al índice de referencia en sus actividades de inversión. Por consiguiente, la rentabilidad del fondo puede desviarse de la rentabilidad del índice de referencia. La moneda base del fondo es el euro. Los rendimientos de las inversiones del fondo se reinvertirán..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objectivos El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. Además de otras características, el fondo promueve temas ambientales y sociales y exige que las empresas objetivo mantengan un buen gobierno. Las inversiones se realizarán en obligaciones que tengan calificación de grado de inversión y alto rendimiento, y en obligaciones de empresa sin calificación. El riesgo de crédito derivado de los emisores individuales se reducirá diversificando las inversiones entre varios emisores. El fondo no exige que sus inversiones tengan una calificación crediticia, lo que significa que sus inversiones están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto. El plazo de amortización medio (duración) de las inversiones de renta fija del Fondo será, por lo general, de 2 a 4 años. Las variaciones en el precio del riesgo de crédito o nivel general del tipo de interés afectan a la rentabilidad del fondo mucho más que en el caso de los fondos del mercado monetario. El fondo también podrá invertir sus activos en derivados a efectos de cobertura, ateniéndose a su estrategia de inversión. La referencia a efectos de rentabilidad del fondo es el índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate. El fondo tiene un estilo de inversión activo y no sigue al índice de referencia en sus actividades de inversión. Por consiguiente, la rentabilidad del fondo puede desviarse de la rentabilidad del índice de referencia. La moneda base del fondo es el euro. Los rendimientos de las inversiones del fondo se reinvertirán..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.212,90€ 3,55%	6.181,30€ 3,02%	6.166,97€ 2,78%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.108,42€ 1,81%	6.104,85€ 1,75%	6.103,66€ 1,73%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.982,68€ -0,29%	6.017,78€ 0,30%	6.033,27€ 0,55%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 1,06

RATIOS CML

Sharpe: 1,86

Información: 1,36

Tracking Error: 2,82

RATIOS SML

Treynor: 16,70

Alfa: 2,23

Beta: 0,12

r²: 11,68

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 1,63

RATIOS CML

Sharpe: 2,07

Información: 1,02

Tracking Error: 3,96

RATIOS SML

Treynor: 15,16

Alfa: 3,40

Beta: 0,23

r²: 48,05

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: FI0008811997

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Evli-Rahastoyhtiö Oy

Depositaria

Nombre: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin

Información Legal Obligatoria

 DFI

 COSTES E INCENTIVOS

 MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

 INFORME ANUAL

 INFORME SEMESTRAL

 FOLLETO COMPLETO DEL FONDO

 ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

 INFORME SOSTENIBILIDAD

 ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.