# **Evli Emerging Markets Credit IB**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato** 

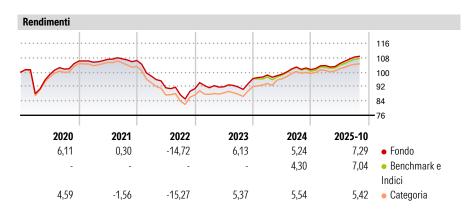
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund will invest in bonds primarily denominated in US dollars or euros and issued by companies or financial institutions that operate in the emerging markets. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The average credit rating of the fund's entire investment portfolio will be at least B- or a classification with a corresponding risk level. Moreover, a maximum of 20% of the fund's assets may be invested in investments with no official credit rating. 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 is typically 3-7 years. The fund...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	5,60	4,29	2025	2,19	1,14	3,39	-
1-Anno	7,14	6,22	5,08	2024	2,10	0,41	4,02	-1,32
3-Anni Ann.ti	8,63	7,93	7,59	2023	0,58	0,60	-0,18	5,08
5-Anni Ann.ti	1,27	0,03	0,32	2022	-8,15	-6,65	-4,27	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	1,54	0,23	-0,86
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

8,56

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	29,28
AA	6,32	BB	10,70
A	20,66	В	20,03
		Below B	0,00
		Not Rated	13,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cimko Cimento Ve Beton	_	2,21
Bank of Georgia JSC	_	1,74
Abu Dhabi Developmental	_	1,69
Src Sukuk Ltd 2.4.2029	_	1,69
Turkiye Varlik Fo	_	1,65
GOHL Capital Ltd.	_	1,62
Golomt Bank JSC	_	1,60
LATAM Airlines Group SA	_	1,57
Muang Thai Life Assurance	_	1,54
Azule Energy Finance PLC	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	106

Societario	90,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,17
■ Derivati	-3,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,80 41,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	33,30
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	5,44
oltre 30	8,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2017
Nome del Gestore	Juha Mäntykorpi
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (04/11/2025)	EUR 113,12
Patrimonio Netto (MIn)	128,60 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,09 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	FINLANDIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FI4000243225

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-