

Evli Emerging Markets Credit IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

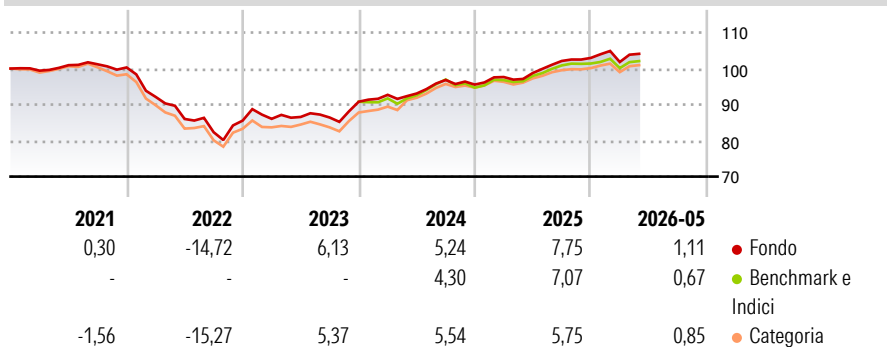
The fund will invest in bonds primarily denominated in US dollars or euros and issued by companies or financial institutions that operate in the emerging markets. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The average credit rating 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 Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,04	0,15	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,71	0,88	2025	2,19	1,14	3,39	0,82
1-Anno	6,37	5,08	4,15	2024	2,10	0,41	4,02	-1,32
3-Anni Ann.ti	6,40	5,56	5,31	2023	0,58	0,60	-0,18	5,08
5-Anni Ann.ti	0,63	-0,61	-0,49	2022	-8,15	-6,65	-4,27	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,95
● Liquidità	-5,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,43

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,92
AA	5,48	BB	13,43
A	20,72	B	21,24
		Below B	2,03
		Not Rated	13,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,29
10 Year Treasury Note Future...	-	3,16
Evergreen Marine Asia Pte Ltd.	-	2,56
Aragvi Finance International...	-	2,48
MHP Lux S.A.	-	1,70
Ultra US Treasury Bond...	-	1,69
Cimko Cimento Ve Beton...	-	1,67
LATAM Airlines Group SA	-	1,66
Avianca Midco 2 PLC	-	1,65
ESIC Sukuk Ltd.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
🏢 Societario	90,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,22
🏠 Derivati	-0,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,62
Da 4 a 6 cedole	38,98
Da 6 a 8 cedole	22,21
Da 8 a 10 cedole	17,11
Da 10 a 12 cedole	8,51
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	31,57
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	13,18
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	4,49
oltre 30	10,86

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Juha Mäntykorpi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 114,56	ISIN	FI4000243225		
Patrimonio Netto (Mln)	134,71 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.