

Evli Emerging Markets Credit IB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

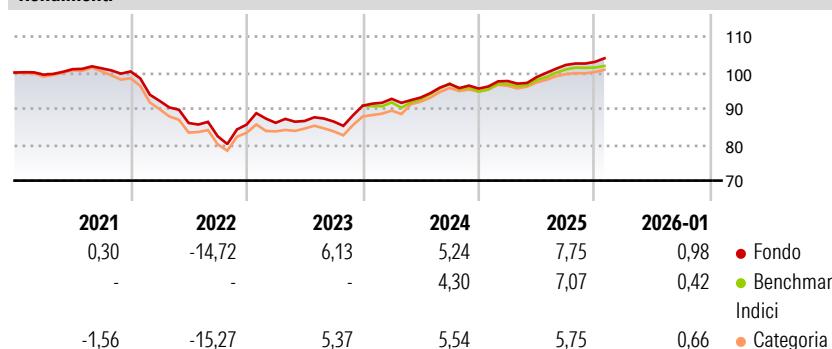
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

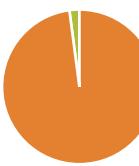
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,51	0,87
6-Mesi	4,00	2,86	2,59
1-Anno	8,16	6,85	5,58
3-Anni Ann.ti	5,25	4,84	4,43
5-Anni Ann.ti	0,73	-0,58	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

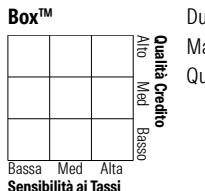
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	1,14	3,39	0,82
2024	2,10	0,41	4,02	-1,32
2023	0,58	0,60	-0,18	5,08
2022	-8,15	-6,65	-4,27	3,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,92
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	6,12	BB
A	20,75	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cimko Cemento Ve Beton...	-	2,04
Abu Dhabi Developmental...	-	1,86
LATAM Airlines Group SA	-	1,83
Golomt Bank JSC	-	1,76
Vedanta Resources Finance II...	-	1,66
Kallpa Generacion S.A.	-	1,63
TMS Issuer S.r.l.	-	1,62
Bank of Georgia JSC	-	1,62
PETRONAS Capital Ltd.	-	1,61
Smic Sg Holdings Pte. Ltd.	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		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 (02/02/2026)	EUR 114,71	ISIN	FI4000243225		
Patrimonio Netto (Mln)	111,52 EUR				
(31/12/2025)					