

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

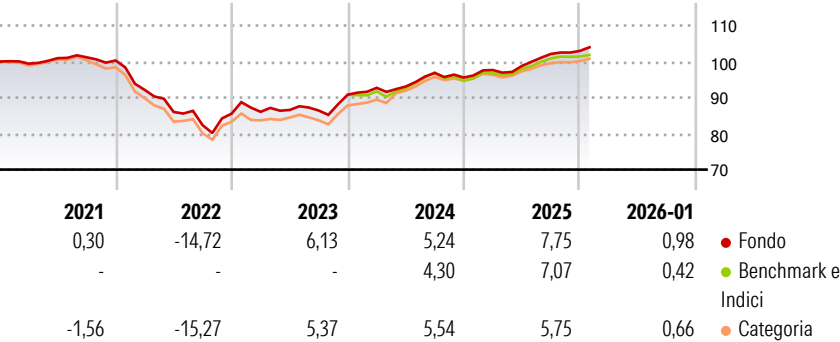
The fund will invest in bonds primarily denominated in US dollars or euros and issued by companies or financial institutions that operate in the emerging markets. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The average credit rating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

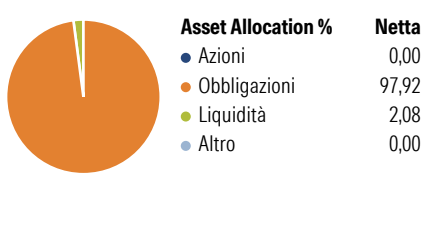
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,51	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	2,86	2,59	2025	2,19	1,14	3,39	0,82
1-Anno	8,16	6,85	5,58	2024	2,10	0,41	4,02	-1,32
3-Anni Ann.ti	5,25	4,84	4,43	2023	0,58	0,60	-0,18	5,08
5-Anni Ann.ti	0,73	-0,58	-0,29	2022	-8,15	-6,65	-4,27	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,61		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	26,79
Qualità Credito Media	BB	AA	6,12	BB	10,80
		A	20,75	B	25,06
				Below B	0,00
				Not Rated	10,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cimko Cimento Ve Beton...	—	2,04
Abu Dhabi Developmental...	—	1,86
LATAM Airlines Group SA	—	1,83
Golomt Bank JSC	—	1,76
Vedanta Resources Finance IL...	—	1,66
Kallpa Generacion S.A.	—	1,63
TMS Issuer S.a.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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	6,40	da 1 a 3	12,11
Societario	91,52	da 3 a 5	37,27
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,67
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,15
Liquidità ed equivalenti	1,40	da 10 a 15	2,10
Derivati	0,68	da 15 a 20	1,45
		da 20 a 30	6,19
		oltre 30	8,61
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	11,85		
Da 4 a 6 cedole	43,50		
Da 6 a 8 cedole	16,32		
Da 8 a 10 cedole	18,59		
Da 10 a 12 cedole	9,74		
Oltre 12 cedole	0,00		

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)