

# 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

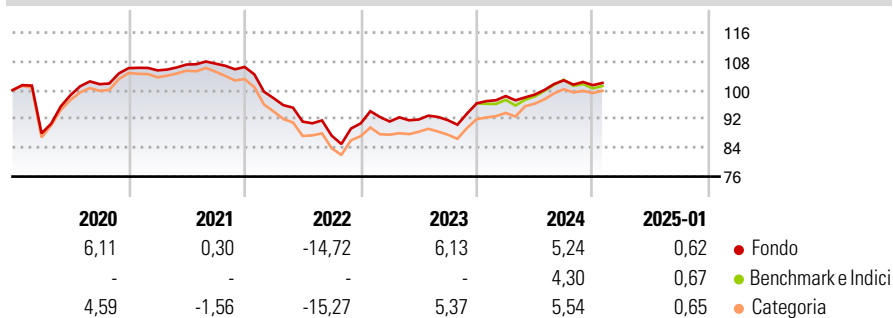
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

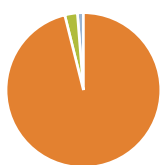
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,62	1,65	2024	2,10	0,41	4,02	-1,32
1-Anno	6,04	6,36	6,23	2023	0,58	0,60	-0,18	5,08
3-Anni Ann.ti	-0,21	-1,23	-0,31	2022	-8,15	-6,65	-4,27	3,90
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,07	-0,61	2021	-0,59	1,54	0,23	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

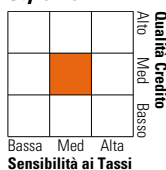
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,11
Liquidità	2,64
Altro	1,25

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,13
AA	7,23	BB	20,32
A	15,92	B	10,63
		Below B	2,37
		Not Rated	8,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,04
ANB Sukuk Ltd	-	2,16
Banco International Del Peru...	-	2,15
ICL Group Ltd	-	2,00
Woori Card Co Ltd	-	1,95
Abu Dhabi Developmental...	-	1,91
JSC National Company...	-	1,89
GOHL Capital Ltd.	-	1,89
WE Soda Investments Holding...	-	1,88
LATAM Airlines Group SA	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	7,66
☑ Societario	89,67
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	1,89
☑ Derivati	0,78

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	41,44
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	15,32
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,92
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	10,53
oltre 30	4,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Evli-Rahastoyhtiö Oy	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	FINLANDIA	T.E.R.	1,00%
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 (20/02/2025)	EUR 106,73	ISIN	FI4000243225		
Patrimonio Netto (Mln)	119,25 EUR				

(31/01/2025)