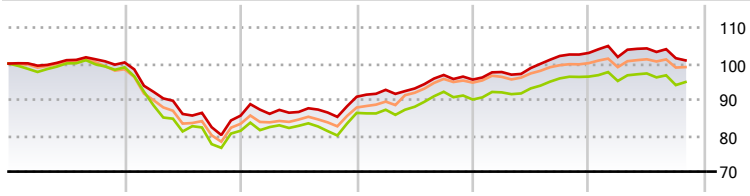
# Evli Emerging Markets Credit IB

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 | -14,72 | 6,13 | 5,24 | 7,75 | -2,01 |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 4,44 |
| 3Y R-Squared | 90,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 10Y Risk | - |

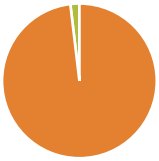
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,51 | -2,56 | -2,20 |
| 6-Mesi | -2,69 | -2,35 | -1,83 |
| 1-Anno | -1,30 | -1,80 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 5,18 | 4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | -0,96 | -0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,10 | 2,35 | -2,62 | - |
| 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 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,12 |
| Liquidità | 1,88 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,76 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 23,83 |
| AA | 4,30 | BB | 17,49 |
| A | 18,62 | B | 17,18 |
| | | Below B | 1,69 |
| | | Not Rated | 16,88 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Evergreen Marine Asia Pte Ltd. | — | 2,70 |
| Celestial Dynasty Ltd. | — | 2,01 |
| Bank Mandiri Pt 7.35%... | — | 1,99 |
| Cimko Cimento Ve Beton... | — | 1,78 |
| LATAM Airlines Group SA | — | 1,74 |
| Tata Capital Ltd. | — | 1,67 |
| MHP Lux S.A. | — | 1,66 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,61 |
| ESIC Sukuk Ltd. | — | 1,54 |
| Standard Chartered PLC | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 106 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,92 |
| Societario | 92,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,46 |
| Derivati | -3,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,96 |
| Oltre 12 cedole | 1,36 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,99 |
| da 3 a 5 | 26,79 |
| da 5 a 7 | 11,94 |
| da 7 a 10 | 10,24 |
| da 10 a 15 | 4,08 |
| da 15 a 20 | 0,66 |
| da 20 a 30 | 4,55 |
| oltre 30 | 14,78 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 111,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 130,67 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,49 EUR |
| 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. | 0,57% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR