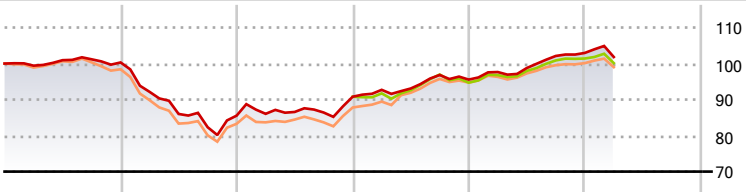
Evli Emerging Markets Credit IB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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	2026-03	
0,30	-14,72	6,13	5,24	7,75	-1,10	● Fondo
-	-	-	4,30	7,07	-1,25	● Benchmark e Indici
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,10	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

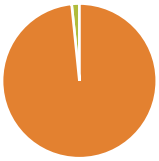
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,14	-0,06
6-Mesi	1,54	0,67	0,90
1-Anno	8,42	7,13	6,16
3-Anni Ann.ti	5,99	5,25	5,07
5-Anni Ann.ti	0,83	-0,37	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,67
Liquidità	-1,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,02
AA	4,28	BB	12,22
A	21,98	B	23,35
		Below B	2,67
		Not Rated	10,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,39
10 Year Treasury Note Future...	—	1,82
Cimko Cimento Ve Beton...	—	1,75
LATAM Airlines Group SA	—	1,70
PT Pertamina Hulu Energi	—	1,60
WE Soda Investments Holding...	—	1,56
Abu Dhabi Developmental...	—	1,55
Golomt Bank JSC	—	1,51
5 Year Treasury Note Future...	—	1,42
Vedanta Resources Finance II...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,90
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	-2,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	18,19
Da 8 a 10 cedole	17,08
Da 10 a 12 cedole	10,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,84
da 3 a 5	35,66
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	4,96
oltre 30	9,89

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 (16/04/2026)	EUR 114,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	133,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	1,56 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.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 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.