

Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

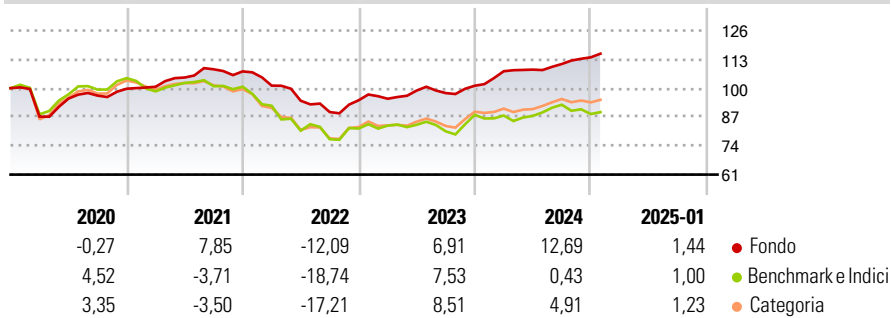
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	37,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

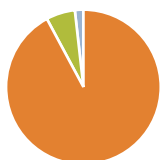
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	0,35	4,24	2024	6,49	0,67	2,34	2,72
1-Anno	13,23	4,12	7,99	2023	0,71	3,89	-1,16	3,38
3-Anni Ann.ti	2,42	-2,47	-0,11	2022	-5,97	-6,73	-5,42	5,97
5-Anni Ann.ti	2,77	-2,47	-0,88	2021	0,91	4,14	3,54	-0,88
10-Anni Ann.ti	3,12	0,47	1,13					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	6,06
● Altro	1,78

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambezi B.V.	—	3,16
Ecuador (Republic Of)	—	2,50
Kenya (Republic of)	—	2,50
Argentina (Republic Of)	—	2,20
Dominican Republic Banco...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,90
Mozambique (Republic of)	—	1,79
The Independent State of...	—	1,71
Angola (Republic of)	—	1,58
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,48
🏢 Societario	29,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,49
📄 Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,52
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	13,63
Da 8 a 10 cedole	16,24
Da 10 a 12 cedole	6,17
Oltre 12 cedole	37,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,71
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	276,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 28 66 460	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0501220429		
NAV (07/02/2025)	EUR 174,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,38 USD				

(30/11/2024)