

Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

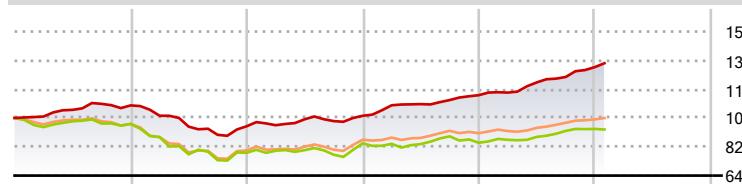
No benchmark

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,85	-12,09	6,91	12,69	15,35	1,85	● Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	● Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,31	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	17,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	4,22	6,33	2025	1,42	5,51	2,78	4,89
1-Anno	16,39	8,88	10,33	2024	6,49	0,67	2,34	2,72
3-Anni Ann.ti	11,06	4,58	6,88	2023	0,71	3,89	-1,16	3,38
5-Anni Ann.ti	5,98	-1,23	0,42	2022	-5,97	-6,73	-5,42	5,97
10-Anni Ann.ti	5,41	1,46	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi			
Alto	Bassa			
Med	Med			
Basso	Alta			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	—	2,51
Zambezi B.V. 14%	—	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	—	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	—	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	—	1,52
Congo (Republic of) 9,875%	—	1,45
Dominican Republic Banco...	—	1,40
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	495,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,64%
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 (03/02/2026)	EUR 202,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					