

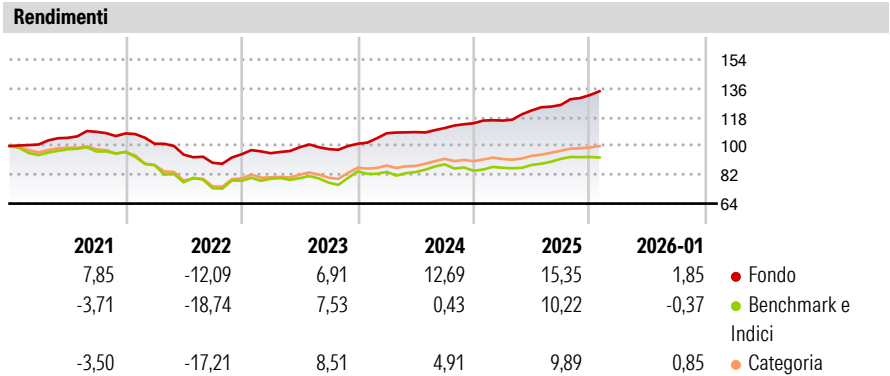
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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	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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità				Qualità Credito				Fond			
● Altro				Alto Med Basso				Fond			
Netta				Sensibilità ai Tassi				Fond			
0,00				Bassa Med Alta				Fond			
91,20								Fond			
6,63								Fond			
2,17								Fond			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		69,53	da 1 a 3		27,73
Societario		23,61	da 3 a 5		13,16
Cartolarizzazioni		0,34	da 5 a 7		16,36
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,04
Liquidità ed equivalenti		6,57	da 10 a 15		5,50
Derivati		-0,05	da 15 a 20		2,21
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,96
0 coupon		8,45	oltre 30		0,00
Da 0 a 4 cedole		4,13			
Da 4 a 6 cedole		11,80			
Da 6 a 8 cedole		14,05			
Da 8 a 10 cedole		19,79			
Da 10 a 12 cedole		6,85			
Oltre 12 cedole		34,92			

Anagrafica					
Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	495,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,64%
Data di Partenza	19/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 202,86	ISIN	LU0501220429		
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					