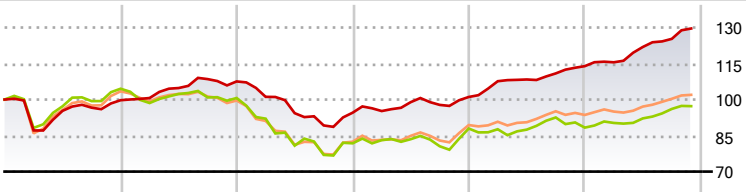
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,27	7,85	-12,09	6,91	12,69	13,77	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,61	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	19,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	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
3-Mesi	4,78	2,20	2,74
6-Mesi	8,11	6,94	6,93
1-Anno	14,45	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	11,75	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	5,59	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	4,59	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	5,51	2,78	-
2024	6,49	0,67	2,34	2,72
2023	0,71	3,89	-1,16	3,38
2022	-5,97	-6,73	-5,42	5,97
2021	0,91	4,14	3,54	-0,88

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,23
Liquidità	5,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9	—	2,60
Mongolia 12.05.2027	—	2,43
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,06
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,93
Senegal (Republic of) 5.38	—	1,67
Dominican Republic Banco...	—	1,63
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	—	1,55
Ecuador (Republic Of) 5	—	1,50
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,67
Societario	2,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	4,01
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	17,48
Da 10 a 12 cedole	7,37
Oltre 12 cedole	40,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,35
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	5,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	19/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 196,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	2.107,08 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	495,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0501220429

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	3,64%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.