

Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction R EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

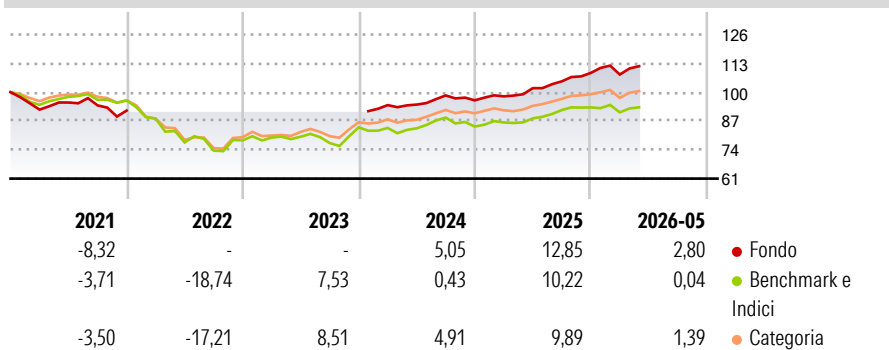
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, multilaterals and/or corporates from Emerging and Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging and Frontier Market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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	3,88	2,68	3,47	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	4,31	0,38	2,30	2025	1,87	3,76	3,03	3,63
1-Anno	11,69	6,91	9,38	2024	2,71	0,24	4,38	-2,25
3-Anni Ann.ti	8,30	5,26	7,61	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,73	-0,92	0,73	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,05	0,67	1,44	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	5,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	2,86
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	2,42
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,41
European Investment Bank...	-	2,33
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,22
United States Treasury Bills...	-	2,08
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	2,00
Chile (Republic Of) 5%	-	1,86
J.P. Morgan Structured...	-	1,78
Argentina (Republic Of) 29.5%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,24
⚙️ Societario	35,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	8,48
Da 4 a 6 cedole	15,58
Da 6 a 8 cedole	23,66
Da 8 a 10 cedole	28,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	19,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,97
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	23,36
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	9,39
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/01/2022	ISIN	LU0501220858		
NAV (22/06/2026)	EUR 103,85				
Patrimonio Netto (Mln)	383,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.