Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction R EUR

Categoria Morningstar™
Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

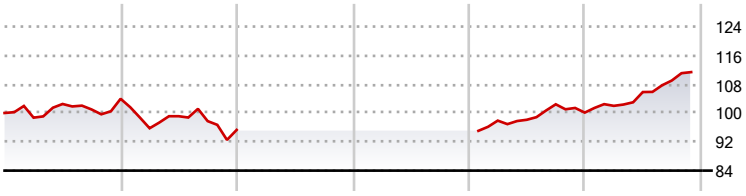
Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,95	-8,32	-	-	5,05	11,23	Fondo

Misure di Rischio

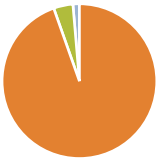
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	6,73
1-Anno	9,66
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	0,05
10-Anni Ann.ti	0,23

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,87	3,76	3,03	-
2024	2,71	0,24	4,38	-2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-7,87	3,48	-1,36	-2,51

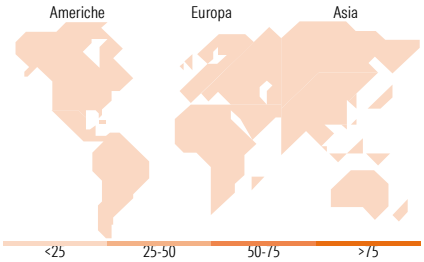
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,61
Liquidità	4,05
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	—	2,55
Czech (Republic of)	—	2,44
UZBEKISTAN INTL BOND 15.5%...	—	2,44
KENYA INFRASTUCTURE BOND...	—	2,39
Bahamas (Commonwealth of)	—	2,35
Hungary (Republic Of)	—	2,02
KYRGYZ REP INTL BOND 7.75%...	—	2,01
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,99
J.P. Morgan Structured...	—	1,97
Ecopetrol S.A.	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,11
Societario	38,87
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,92
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	16,32
Da 4 a 6 cedole	21,75
Da 6 a 8 cedole	31,79
Da 8 a 10 cedole	23,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	31/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 99,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	349,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0501220858

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,05%
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.