Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction R EUR

Categoria Morningstar™
Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

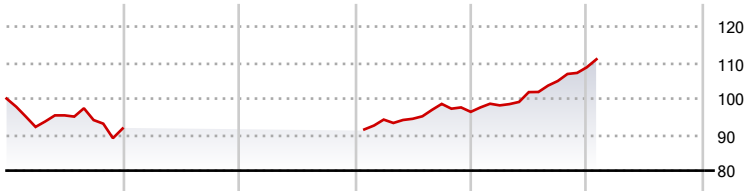
Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-8,32	-	-	5,05	12,85	2,06	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,68
6-Mesi	7,80
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	0,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

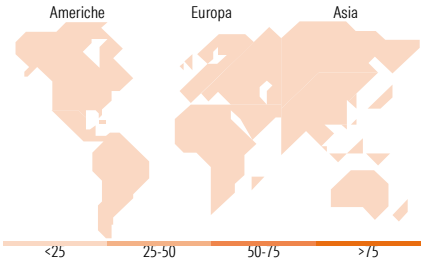
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	3,76	3,03	3,63
2024	2,71	0,24	4,38	-2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	6,24
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,63
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,50
Czech (Republic of) 1%	—	2,37
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	2,33
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,27
European Investment Bank...	—	2,18
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,17
J.P. Morgan Structured...	—	1,99
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,88
Kazakhstan (Republic Of) 12%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,43
Societario	33,26
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	17,12
Da 6 a 8 cedole	27,35
Da 8 a 10 cedole	21,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	19,05

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 (11/02/2026)	EUR 102,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	369,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0501220858

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

© 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 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.