

# Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

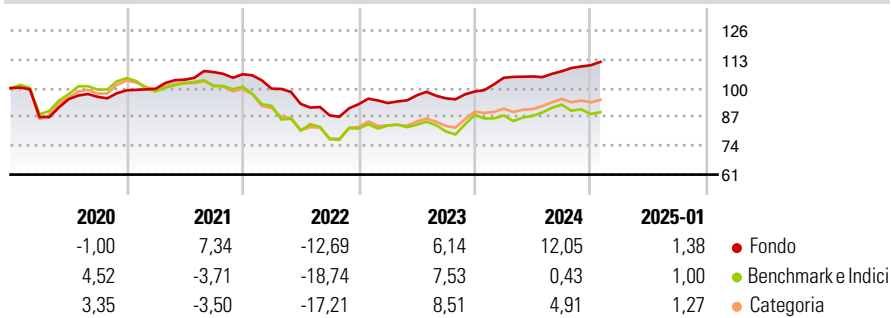
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	37,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

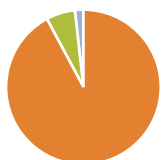
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	-0,54	3,36	2024	6,30	0,55	2,26	2,52
1-Anno	12,69	3,38	7,24	2023	0,54	3,69	-1,34	3,20
3-Anni Ann.ti	1,73	-2,73	-0,46	2022	-6,12	-6,89	-5,57	5,78
5-Anni Ann.ti	2,13	-2,53	-0,99	2021	0,72	4,12	3,28	-0,90
10-Anni Ann.ti	2,47	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	6,06
● Altro	1,78

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambezi B.V.	—	3,16
Ecuador (Republic Of)	—	2,50
Kenya (Republic of)	—	2,50
Argentina (Republic Of)	—	2,20
Dominican Republic Banco...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,90
Mozambique (Republic of)	—	1,79
The Independent State of...	—	1,71
Angola (Republic of)	—	1,58
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,48
🏢 Societario	29,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,49
📄 Derivati	0,57

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,52
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	13,63
Da 8 a 10 cedole	16,24
Da 10 a 12 cedole	6,17
Oltre 12 cedole	37,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,71
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 28 66 460	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0697197597		
NAV (03/02/2025)	EUR 146,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,38 USD				

(30/11/2024)