

# Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

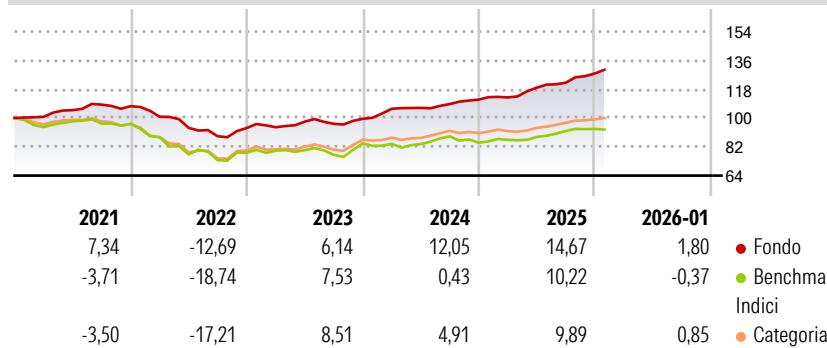
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	17,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	0,04	2,39
6-Mesi	8,28	3,89	6,02
1-Anno	15,71	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	10,37	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	5,34	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	4,73	1,43	2,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	5,39	2,59	4,74
2024	6,30	0,55	2,26	2,52
2023	0,54	3,69	-1,34	3,20
2022	-6,12	-6,89	-5,57	5,78

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	—	2,51
Zambezi B.V. 14%	—	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	—	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	—	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	—	1,52
Congo (Republic of) 9,875%	—	1,45
Dominican Republic Banco...	—	1,40
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,53
Societario	23,61
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,57
Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	4,13
Da 4 a 6 cedole	11,80
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	19,79
Da 10 a 12 cedole	6,85
Oltre 12 cedole	34,92

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,73
da 3 a 5	13,16
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,10%
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 (03/02/2026)	EUR 169,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					