

# 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

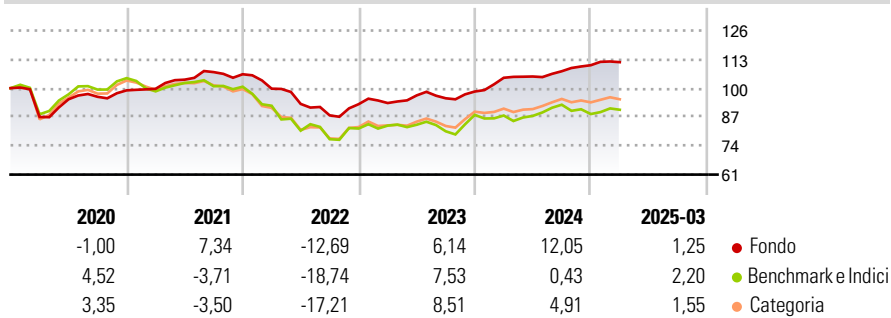
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	37,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,40	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	-0,05	0,64	-0,76	2025	1,25	-	-	-
6-Mesi	2,02	-2,97	-1,67	2024	6,30	0,55	2,26	2,52
1-Anno	5,63	4,70	4,75	2023	0,54	3,69	-1,34	3,20
3-Anni Ann.ti	3,50	0,02	1,56	2022	-6,12	-6,89	-5,57	5,78
5-Anni Ann.ti	4,85	-0,06	1,43	2021	0,72	4,12	3,28	-0,90
10-Anni Ann.ti	2,13	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,28
● Liquidità	7,59
● Altro	3,13

### 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.	—	3,05
Kenya (Republic of)	—	2,81
Argentina (Republic Of)	—	2,35
Senegal (Republic of)	—	2,14
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,78
Dominican Republic Banco...	—	1,77
The Independent State of...	—	1,67
Mozambique (Republic of)	—	1,65
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,52
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,54
🏢 Societario	29,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,85
📄 Derivati	-0,55

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,44
Da 0 a 4 cedole	5,63
Da 4 a 6 cedole	12,24
Da 6 a 8 cedole	11,16
Da 8 a 10 cedole	16,89
Da 10 a 12 cedole	5,69
Oltre 12 cedole	38,95

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,14
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	10,92
da 10 a 15	11,32
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 145,72	ISIN	LU0697197597		
Patrimonio Netto (Mln)	2.048,30 USD				

(31/03/2025)