Global Evolution Funds Frontier Markets R USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

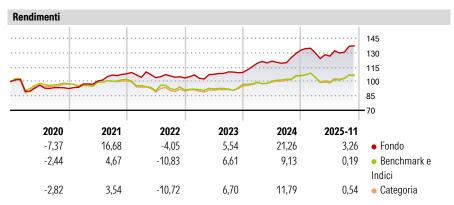
No benchmark

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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	0		
3Y Alpha	7,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	20,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	6,01	6,26	2025	-2,42	-2,38	3,21	-
1-Anno	3,77	-2,47	-0,56	2024	8,78	1,81	-1,34	10,98
3-Anni Ann.ti	9,40	3,67	6,02	2023	-0,38	4,02	2,34	-0,48
5-Anni Ann.ti	7,80	1,41	2,62	2022	-3,51	-0,31	1,76	-1,98
10-Anni Ann.ti	5,75	3,00	3,33	2021	5,16	3,23	6,08	1,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 6.9	_	2,60
Mongolia 12.05.2027	_	2,43
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,20
Kenya (Republic of) 18.4607%	_	2,06
Angola (Republic of) 9.375%	_	1,93
Senegal (Republic of) 5.38	-	1,67
Dominican Republic Banco	_	1,63
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	_	1,55
Ecuador (Republic Of) 5	_	1,50
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

₩ Governativo	93,67
Societario	2,26
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,07
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	4,01
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	14,44
Da 8 a 10 cedole	17,48
Da 10 a 12 cedole	7.37
	1,51
Oltre 12 cedole	40,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,35
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	5,47
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Global Evolution Asset
	Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	16/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (11/12/2025)	USD 197,68
Patrimonio Netto (MIn)	2.107,08 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	153,11 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0735966888

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,86%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%