

Global Evolution Funds Frontier Markets R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

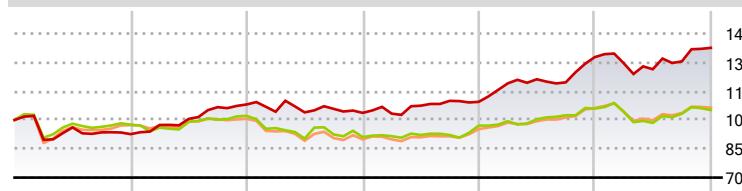
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,68	-4,05	5,54	21,26	3,65	0,70
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,97	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	18,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Basso

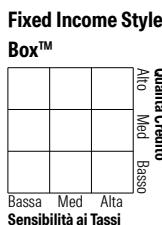
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	2,96	5,31	2025	-2,42	-2,38	3,21	5,42
1-Anno	3,60	-2,20	0,26	2024	8,78	1,81	-1,34	10,98
3-Anni Ann.ti	9,72	3,95	6,09	2023	-0,38	4,02	2,34	-0,48
5-Anni Ann.ti	8,05	1,21	2,53	2022	-3,51	-0,31	1,76	-1,98
10-Anni Ann.ti	6,49	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	69,53	da 1 a 3	27,73
Ecuador (Republic Of) 5,5%	—	2,51	Societario	23,61	da 3 a 5	13,16
Zambezi B.V. 14%	—	2,13	Cartolarizzazioni	0,34	da 5 a 7	16,36
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,99	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,04
Angola (Republic of) 9,375%	—	1,80	Liquidità ed equivalenti	6,57	da 10 a 15	5,50
Kenya (Republic of) 18,4607%	—	1,80	Derivati	-0,05	da 15 a 20	2,21
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,54			da 20 a 30	4,96
Senegal (Republic of) 5,375%	—	1,52			oltre 30	0,00
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					
Anagrafica			Coupon Range %	Fondo		
Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S		0 coupon	8,45		
Telefono	004579321111		Da 0 a 4 cedole	4,13		
Web	www.globalevolution.com		Da 4 a 6 cedole	11,80		
Data di Partenza	16/10/2012		Da 6 a 8 cedole	14,05		
Nome del Gestore	-		Da 8 a 10 cedole	19,79		
Data Inizio Gestione	15/12/2010		Da 10 a 12 cedole	6,85		
NAV (03/02/2026)	USD 204,27		Oltre 12 cedole	34,92		
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD					

(31/12/2025)