

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

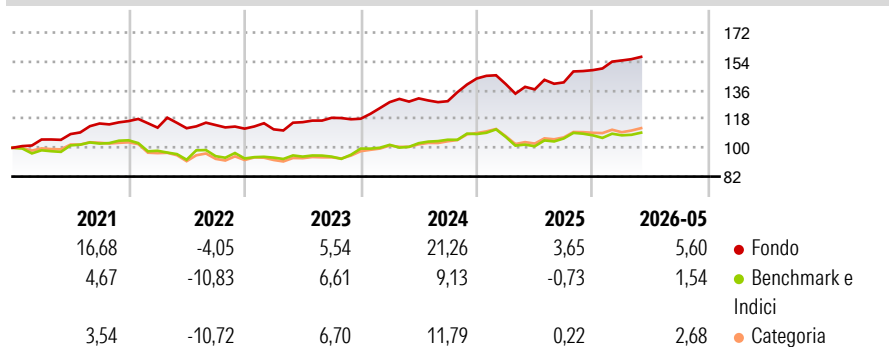
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	7,61	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	28,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,73	5,06	2026	4,07	-	-	-
6-Mesi	10,50	5,10	6,28	2025	-2,42	-2,38	3,21	5,42
1-Anno	18,01	11,84	13,52	2024	8,78	1,81	-1,34	10,98
3-Anni Ann.ti	12,13	5,95	8,29	2023	-0,38	4,02	2,34	-0,48
5-Anni Ann.ti	8,62	2,33	3,68	2022	-3,51	-0,31	1,76	-1,98
10-Anni Ann.ti	6,38	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,20
Liquidità	6,75
Altro	1,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,16
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,64
Zambezi B.V. 14%	—	1,63
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,61
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,51
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,41
Nigeria (Federal Republic...	—	1,27
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,21
Dominican Republic Banco...	—	1,18
Senegal (Republic of) 5.375%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,40
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,10
Da 0 a 4 cedole	4,61
Da 4 a 6 cedole	8,11
Da 6 a 8 cedole	11,26
Da 8 a 10 cedole	27,83
Da 10 a 12 cedole	6,07
Oltre 12 cedole	33,02

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	15,40
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	9,53
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	4,01
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	200,94 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	004579321111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 211,93	ISIN	LU0735966888		
Patrimonio Netto (Mln)	3.114,50 USD				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.