

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

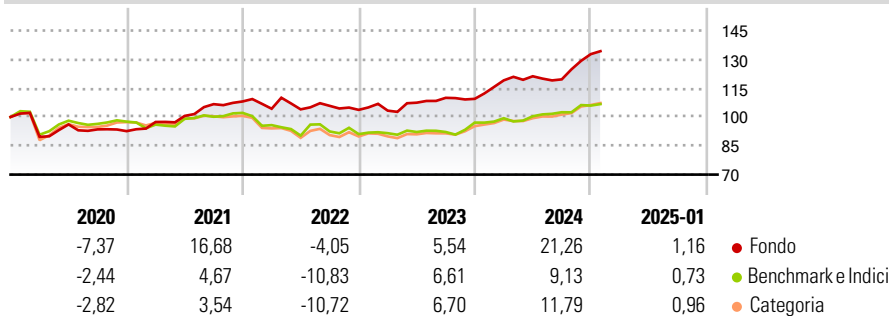
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | 38,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,52 | 10Y Risk | Basso |

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

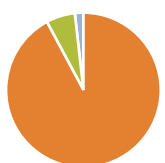
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,04 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,67 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 8,78 | 1,81 | -1,34 | 10,98 |
| 1-Anno | 19,68 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -0,38 | 4,02 | 2,34 | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,87 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -3,51 | -0,31 | 1,76 | -1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,73 | 0,68 | 1,73 | 2021 | 5,16 | 3,23 | 6,08 | 1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,84 | 3,48 | 3,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,16 |
| ● Liquidità | 6,06 |
| ● Altro | 1,78 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Zambezi B.V. | — | 3,16 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 2,50 |
| Kenya (Republic of) | — | 2,50 |
| Argentina (Republic Of) | — | 2,20 |
| Dominican Republic Banco... | — | 2,00 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,90 |
| Mozambique (Republic of) | — | 1,79 |
| The Independent State of... | — | 1,71 |
| Angola (Republic of) | — | 1,58 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 63,48 |
| ⚙️ Societario | 29,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,80 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,49 |
| 📄 Derivati | 0,57 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 11,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,17 |
| Oltre 12 cedole | 37,11 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,71 |
| da 3 a 5 | 10,68 |
| da 5 a 7 | 13,55 |
| da 7 a 10 | 11,71 |
| da 10 a 15 | 10,18 |
| da 15 a 20 | 1,58 |
| da 20 a 30 | 4,33 |
| oltre 30 | 0,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Global Evolution Asset Management A/S | Patrimonio Classe (Mln) | 179,57 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Telefono | +352 28 66 460 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.globalevolution.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2010 | ISIN | LU0735966888 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 172,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.959,38 USD | | | | |

(30/11/2024)