

Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

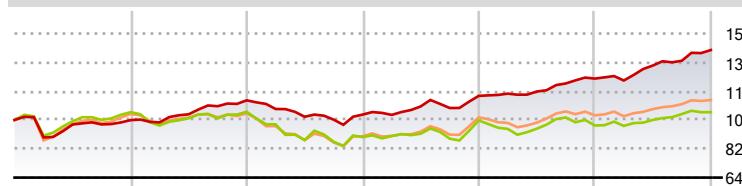
Morningstar Rating™

★★★★★

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

12,38	-7,93	11,31	9,38	14,19	3,28
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,26

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,52	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	17,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,10	Bmkg	3,22
6-Mesi	9,50	7,18	
1-Anno	17,39	9,26	11,36
3-Anni Ann.ti	12,19	5,13	7,84
5-Anni Ann.ti	8,15	0,46	2,15
10-Anni Ann.ti	6,57	2,42	2,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,97	7,51	2,23	4,91
2024	1,20	1,13	4,28	2,48
2023	-0,19	5,12	-0,90	7,05
2022	-4,82	-4,55	-1,76	3,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	6,63
● Altro	2,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

Alto	Bassa
Med	Med
Alta	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	—	2,51
Zambezi B.V. 14%	—	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	—	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	—	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	—	1,52
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	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	69,53
■ Societario	23,61
■ Cartolarizzazioni	0,34
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,57
■ Derivati	-0,05

Scadenze %

da 1 a 3	27,73
da 3 a 5	13,16
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	15,04
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

Coupon Range %

0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	4,13
Da 4 a 6 cedole	11,80
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	19,79
Da 10 a 12 cedole	6,85
Oltre 12 cedole	34,92

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	17/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0875244427		
NAV (03/02/2026)	CHF 149,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					