Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,10	12,38	-7,93	11,31	9,38	0,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	5,50
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	3,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,39	5,10	4,89	3,38

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambezi B.V. 14%	—	3,16
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,50
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
Dominican Republic Banco...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,90
Mozambique (Republic of) 9%	—	1,79
The Independent State of...	—	1,71
Angola (Republic of) 9.375%	—	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
Telefono	+352 28 66 460
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	17/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (03/02/2025)	CHF 130,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.959,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875244427

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

© 2025 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 prodotto; (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.