

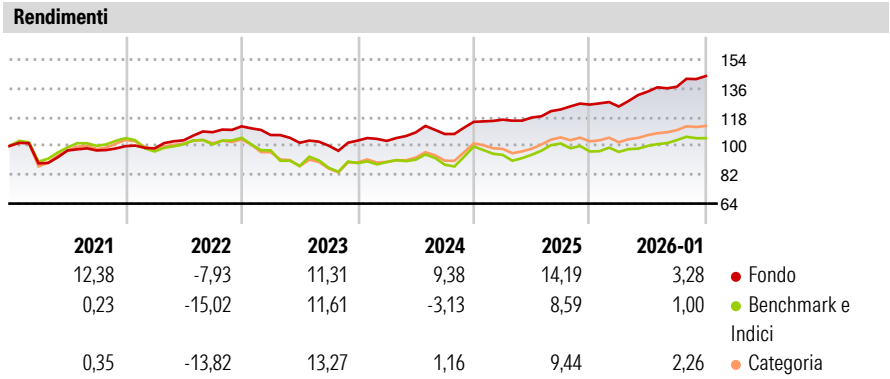
Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF	No benchmark	★★★★★
	Usato nel Report		

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	7,52	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,50	4,84	7,18	2025	-0,97	7,51	2,23	4,91
1-Anno	17,39	9,26	11,36	2024	1,20	1,13	4,28	2,48
3-Anni Ann.ti	12,19	5,13	7,84	2023	-0,19	5,12	-0,90	7,05
5-Anni Ann.ti	8,15	0,46	2,15	2022	-4,82	-4,55	-1,76	3,15
10-Anni Ann.ti	6,57	2,42	2,86					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo	Duration Effettiva		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00						0		0	
	● Obbligazioni	91,20									
	● Liquidità	6,63									
	● Altro	2,17									
				Qualità Credito		Maturità effettiva					
				Alto Med Basso		Qualità Credito Media					
				Bassa Med Alta							
				Sensibilità ai Tassi							

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		69,53
🏢 Societario		23,61
🏠 Cartolarizzazioni		0,34
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		6,57
📄 Derivati		-0,05
Coupon Range %		Fondo
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

Scadenze %		Fondo
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

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