Global Evolution Funds - Frontier Markets I USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

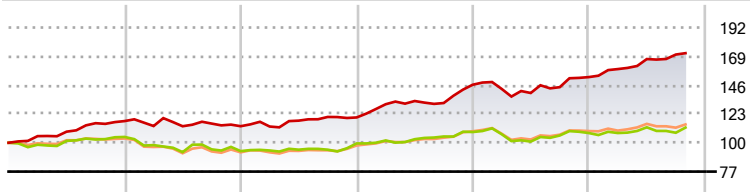
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,32	-3,48	6,17	21,72	4,16	12,53
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,43	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	15,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	2,25	1,48
6-Mesi	8,54	4,18	4,10
1-Anno	14,94	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	13,27	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	8,40	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	6,56	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

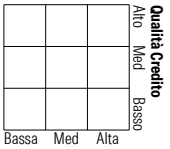
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,20	5,05	2,15	-
2025	-2,29	-2,26	3,34	5,55
2024	8,78	1,95	-1,21	11,08
2023	-0,24	4,17	2,50	-0,33
2022	-3,37	-0,16	1,91	-1,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,19
Liquidità	7,98
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,76
Zambezi B.V. 14%	—	1,54
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,37
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,33
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,26
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,22
Nigeria (Federal Republic...	—	1,21
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,13
Ghana (Republic of) 8.95%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,06
Societario	21,94
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,14
Da 0 a 4 cedole	3,98
Da 4 a 6 cedole	7,18
Da 6 a 8 cedole	12,11
Da 8 a 10 cedole	29,00
Da 10 a 12 cedole	7,09
Oltre 12 cedole	32,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,89
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	17,00
da 7 a 10	14,63
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	3,51
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (12/11/2026)	USD 222,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.403,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	593,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1034966249
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,43%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR