

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

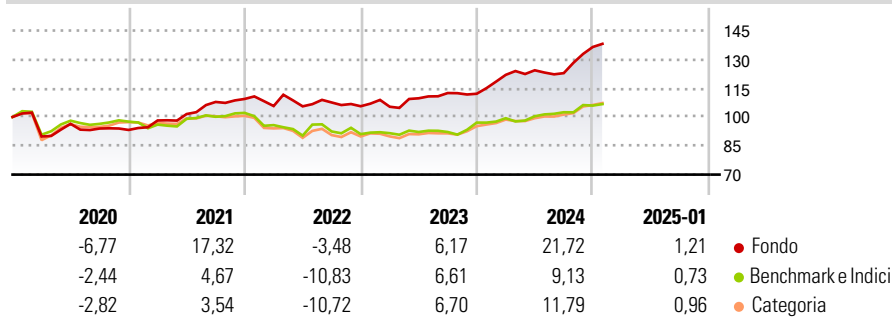
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	38,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-Med

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

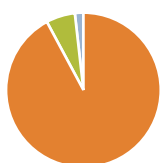
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,92	5,68	8,66	2024	8,78	1,95	-1,21	11,08
1-Anno	20,14	9,54	12,69	2023	-0,24	4,17	2,50	-0,33
3-Anni Ann.ti	8,43	2,99	4,52	2022	-3,37	-0,16	1,91	-1,83
5-Anni Ann.ti	6,31	0,68	1,73	2021	5,30	3,39	6,21	1,45
10-Anni Ann.ti	6,44	3,48	3,56	2020				

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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	662,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 66 460	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU1034966249		
NAV (03/02/2025)	USD 177,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,38 USD				

(30/11/2024)