

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

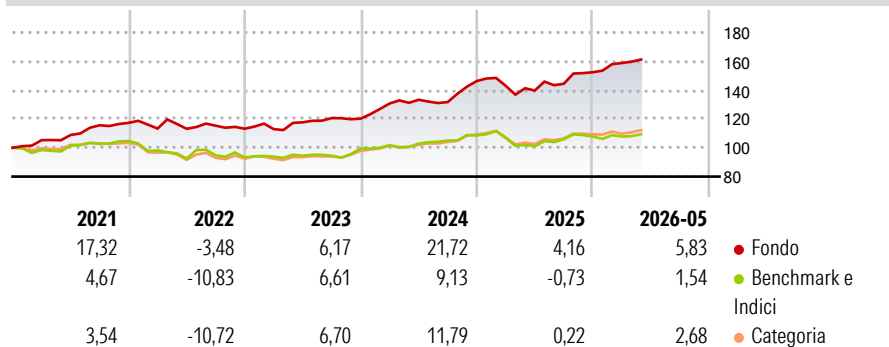
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 28,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | Basso |

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 | 4,80 | 4,73 | 5,06 | 2026 | 4,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,80 | 5,10 | 6,28 | 2025 | -2,29 | -2,26 | 3,34 | 5,55 |
| 1-Anno | 18,62 | 11,84 | 13,52 | 2024 | 8,78 | 1,95 | -1,21 | 11,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,67 | 5,95 | 8,29 | 2023 | -0,24 | 4,17 | 2,50 | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,19 | 2,33 | 3,68 | 2022 | -3,37 | -0,16 | 1,91 | -1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,96 | 2,76 | 3,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,20 |
| ● Liquidità | 6,75 |
| ● Altro | 1,05 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 3,16 |
| Angola (Republic of) 9.375% | — | 1,64 |
| Zambezi B.V. 14% | — | 1,63 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,61 |
| Ecuador (Republic Of) 5% | — | 1,51 |
| Kenya (Republic of) 18.4607% | — | 1,41 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 1,27 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,21 |
| Dominican Republic Banco... | — | 1,18 |
| Senegal (Republic of) 5.375% | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 75,40 |
| 🏢 Societario | 21,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,18 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,03 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,07 |
| Oltre 12 cedole | 33,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,68 |
| da 3 a 5 | 16,44 |
| da 5 a 7 | 15,40 |
| da 7 a 10 | 14,32 |
| da 10 a 15 | 9,53 |
| da 15 a 20 | 1,23 |
| da 20 a 30 | 4,01 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Global Evolution Asset Management A/S | Patrimonio Classe (Mln) | 586,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 004579321111 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.globalevolution.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 220,28 | ISIN | LU1034966249 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.114,50 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.