

Global Evolution Funds Frontier Markets R CL CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

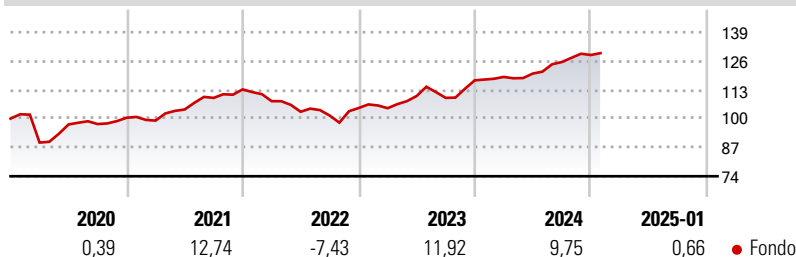
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	5,59
1-Anno	10,74
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	4,87
10-Anni Ann.ti	4,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,32	1,27	4,33	2,52
2023	-0,07	5,27	-0,77	7,22
2022	-4,69	-4,43	-1,64	3,33
2021	-1,28	5,04	5,04	3,51

Portafoglio 30/11/2024

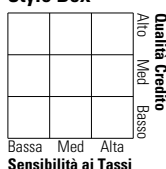


Asset Allocation %

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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	7,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	+352 28 66 460	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 138,26	ISIN	LU1034967130		
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,38 USD				

(30/11/2024)