Global Evolution Funds - Frontier Markets R CL CHF H

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

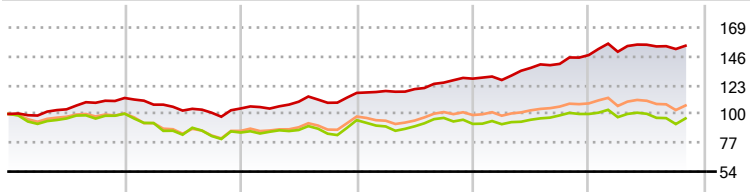
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	12,74	-7,43	11,92	9,75	14,68	5,08
Benchmark e Indici	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-3,56
Categoria	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,05	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	15,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-2,16	-2,44
6-Mesi	-0,25	-4,85	-4,27
1-Anno	5,84	-5,59	-2,69
3-Anni Ann.ti	12,28	4,07	6,28
5-Anni Ann.ti	6,88	-0,80	1,11
10-Anni Ann.ti	5,39	0,60	1,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

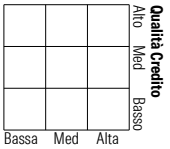
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	3,72	-2,21	-
2025	-0,86	7,63	2,34	5,02
2024	1,32	1,27	4,33	2,52
2023	-0,07	5,27	-0,77	7,22
2022	-4,69	-4,43	-1,64	3,33

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	25/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (12/11/2026)	CHF 162,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.403,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,24 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1034967130
Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,98%
Spese correnti	1,55%
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