

# Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

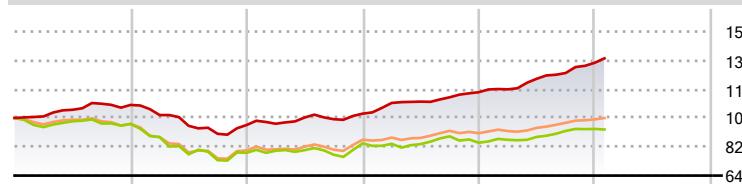
No benchmark

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,14	-11,60	7,44	13,02	15,87	2,05	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	Categoria

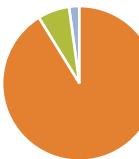
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,78	3Y Sharpe Ratio	2,00
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	17,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,02	3,89	6,33	2025	1,53	5,64	2,89	5,00
1-Anno	17,08	8,77	10,33	2024	6,49	0,78	2,44	2,80
3-Anni Ann.ti	11,57	4,59	6,88	2023	0,83	4,03	-1,04	3,51
5-Anni Ann.ti	6,45	-1,22	0,42	2022	-5,84	-6,60	-5,26	6,10
10-Anni Ann.ti	5,89	1,43	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito		Duration Effettiva	-	
		Maturity effettiva	-	
		Qualità Credito Media	-	
Bassa		Sensibilità ai Tassi	-	
Med		-	-	
Alta		-	-	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	-	2,51
Zambezi B.V. 14%	-	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	-	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	-	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	-	1,52
Congo (Republic of) 9,875%	-	1,45
Dominican Republic Banco...	-	1,40
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	41,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,24%
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	27/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU103496678		
NAV (03/02/2026)	EUR 168,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					