

Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc

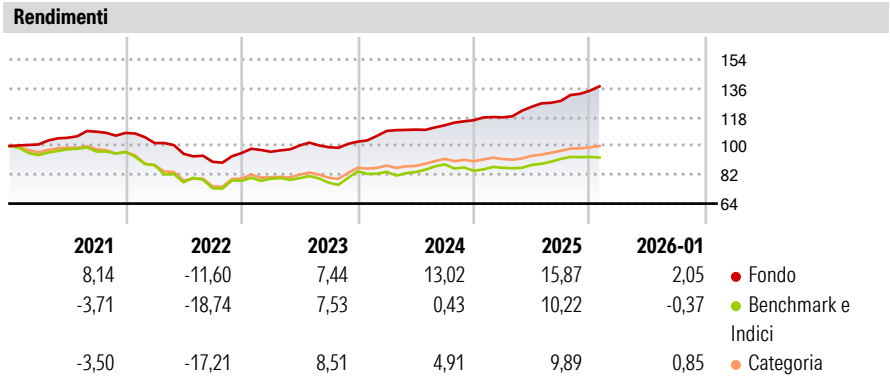
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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	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

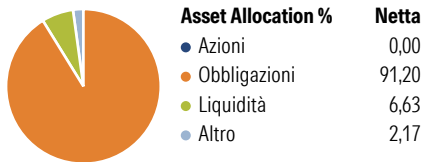
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	69,53	da 1 a 3	27,73
Societario	23,61	da 3 a 5	13,16
Cartolarizzazioni	0,34	da 5 a 7	16,36
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,04
Liquidità ed equivalenti	6,57	da 10 a 15	5,50
Derivati	-0,05	da 15 a 20	2,21
		da 20 a 30	4,96
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,45		
Da 0 a 4 cedole	4,13		
Da 4 a 6 cedole	11,80		
Da 6 a 8 cedole	14,05		
Da 8 a 10 cedole	19,79		
Da 10 a 12 cedole	6,85		
Oltre 12 cedole	34,92		

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	41,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,24%
Data di Partenza	27/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 168,43	ISIN	LU1034966678		
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				

(31/12/2025)