

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

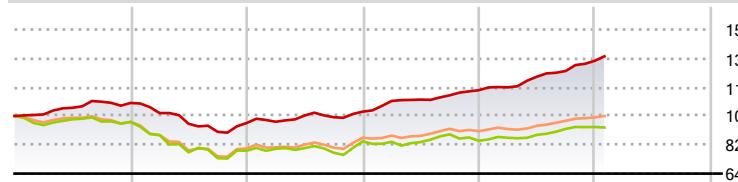
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -0,37 |
| | | | | | |
| -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | 0,85 |

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 |

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

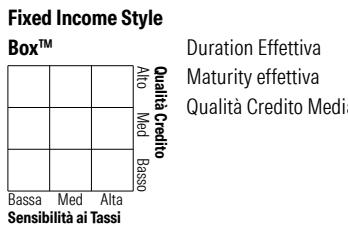
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,19 | 0,04 | 2,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,02 | 3,89 | 6,33 | 2025 | 1,53 | 5,64 | 2,89 | 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 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| - | - | - | - | - |

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 |

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 |

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 |

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 | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.globalevolution.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,24% |
| Data di Partenza | 27/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2010 | ISIN | LU1034966678 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 168,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.462,57 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |