Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I (EUR)

Categoria Morningstar™
Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, multilaterals and/or corporates from Emerging and Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging and Frontier Market.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-7,81	-16,15	11,38	5,68	13,60	2,13	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	8,23
1-Anno	14,43
3-Anni Ann.ti	9,89
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	1,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

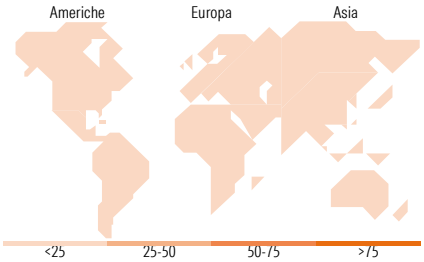
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,05	3,88	3,26	3,77
2024	2,85	0,40	4,54	-2,10
2023	2,93	4,19	-2,51	6,53
2022	-6,17	-13,96	-2,56	6,59

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,74
● Liquidità	6,24
● Altro	1,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,63
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,50
Czech (Republic of) 1%	—	2,37
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	2,33
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,27
European Investment Bank...	—	2,18
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,17
J.P. Morgan Structured...	—	1,99
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,88
Kazakhstan (Republic Of) 12%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,43
Societario	33,26
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	17,12
Da 6 a 8 cedole	27,35
Da 8 a 10 cedole	21,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	19,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	06/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 1.103,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	369,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	14,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0501220775

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.