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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,65	-7,81	-16,15	11,38	5,68	8,01	● Fondo

Misure di Rischio

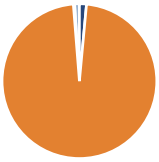
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	5,20
1-Anno	7,71
3-Anni Ann.ti	9,04
5-Anni Ann.ti	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,46

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,05	3,88	-	-
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
2021	-7,77	3,63	-1,21	-2,36

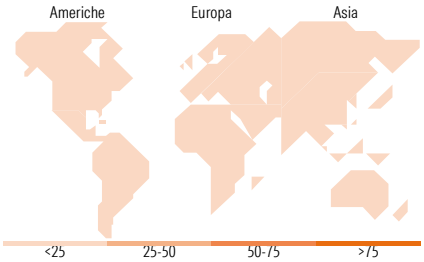
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,47
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	0,26
● Altro	1,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	—	2,67
KENYA INFRASTUCTURE BOND...	—	2,60
UZBEKISTAN INTL BOND 15.5%...	—	2,56
J.P. Morgan Structured...	—	2,45
BONTE 29.5% 30/05/30	—	2,29
TURKIYE GOVERNMENT BOND 37%...	—	2,17
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,91
Ecopetrol S.A.	—	1,89
Hungary (Republic Of)	—	1,89
Indonesia (Republic of)	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,27
Societario	42,50
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,96
Liquidità ed equivalenti	-96,94
Derivati	97,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,07
Da 0 a 4 cedole	15,40
Da 4 a 6 cedole	21,43
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	24,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,78

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 (04/09/2025)	EUR 1.026,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	331,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	4,59 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%

© 2025 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.