

# Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

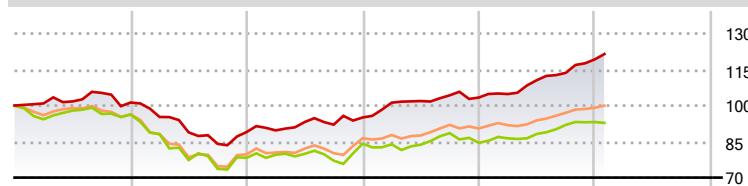
No benchmark

**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
1,26	-12,12	6,80	8,71	15,40	1,86
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
●	●	●

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,65	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-Med

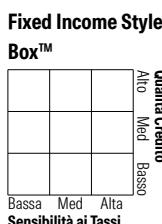
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	3,89	6,33	2025	1,43	5,50	2,77	4,94
1-Anno	16,43	8,77	10,33	2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
3-Anni Ann.ti	9,72	4,59	6,88	2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
5-Anni Ann.ti	3,88	-1,22	0,42	2022	-5,94	-6,72	-5,39	5,87
10-Anni Ann.ti	3,44	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	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

**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)	52,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	04/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU1034966751		
NAV (03/02/2026)	EUR 70,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					