

Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

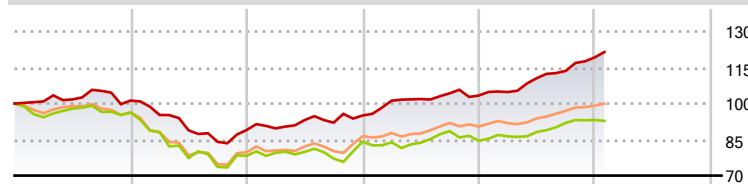
No benchmark

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

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
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	-	-	-

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 %

3-Mesi	8,68	6-Mesi
1-Anno	16,43	8,77
3-Anni Ann.ti	9,72	4,59
5-Anni Ann.ti	3,88	-1,22
10-Anni Ann.ti	3,44	1,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	5,50	2,77	4,94
2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
	-5,94	-6,72	-5,39	5,87

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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)					