

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

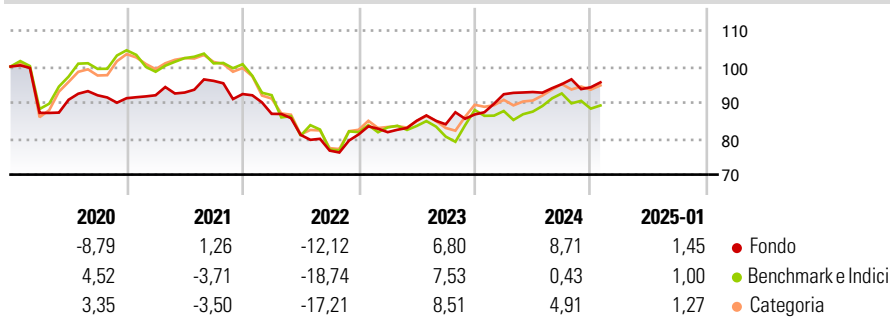
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	16,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,39	10Y Risk	-Med

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

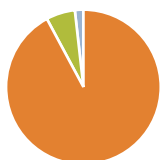
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	-0,54	3,36	2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
1-Anno	9,33	3,38	7,24	2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
3-Anni Ann.ti	1,14	-2,73	-0,46	2022	-5,94	-6,72	-5,39	5,87
5-Anni Ann.ti	-1,04	-2,53	-0,99	2021	0,90	0,81	3,50	-3,81
10-Anni Ann.ti	1,22	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,16
● Liquidità	6,06
● Altro	1,78

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zambezi B.V. 14%	—	3,16
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,50
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,20
Dominican Republic Banco...	—	2,00
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,90
Mozambique (Republic of) 9%	—	1,79
The Independent State of...	—	1,71
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,58
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,48
⚙️ Societario	29,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,49
📄 Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,52
Da 0 a 4 cedole	3,12
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	13,63
Da 8 a 10 cedole	16,24
Da 10 a 12 cedole	6,17
Oltre 12 cedole	37,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,71
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	54,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 28 66 460	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 64,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.959,38 USD				

(30/11/2024)