

Global Evolution Funds - Frontier Markets R- DD EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

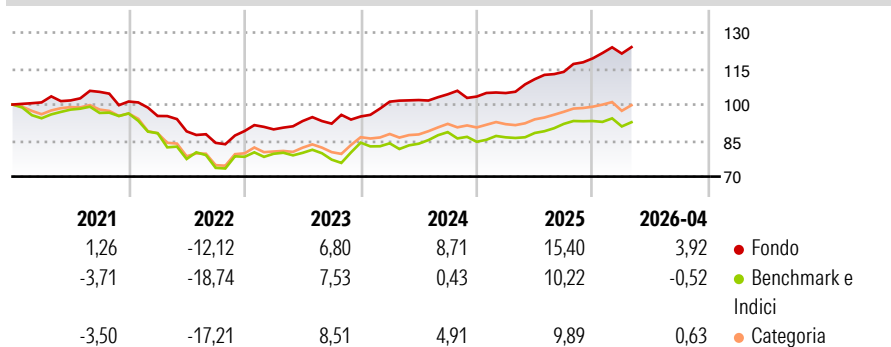
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	7,57	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	1,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-Med

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

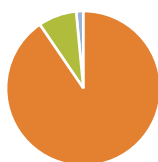
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-1,18	-0,60	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	2,40	-0,19	2,19	2025	1,43	5,50	2,77	4,94
1-Anno	12,15	7,83	10,10	2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
3-Anni Ann.ti	9,71	5,05	7,96	2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
5-Anni Ann.ti	3,53	-0,73	0,80	2022	-5,94	-6,72	-5,39	5,87
10-Anni Ann.ti	2,46	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,46
● Liquidità	8,03
● Altro	1,51

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,62
Zambezi B.V. 14%	—	1,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,63
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,59
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,54
Ghana (Republic of) 8.95%	—	1,40
Nigeria (Federal Republic...	—	1,38
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,37
Dominican Republic Banco...	—	1,24
Senegal (Republic of) 5.375%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,78
🏢 Societario	21,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,36
Da 0 a 4 cedole	4,77
Da 4 a 6 cedole	8,39
Da 6 a 8 cedole	11,40
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	6,52
Oltre 12 cedole	36,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	16,59
da 5 a 7	15,54
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	4,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,82%
Data di Partenza	04/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 69,18	ISIN	LU1034966751		
Patrimonio Netto (Mln)	2.846,29 USD				

(31/03/2026)