

# 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

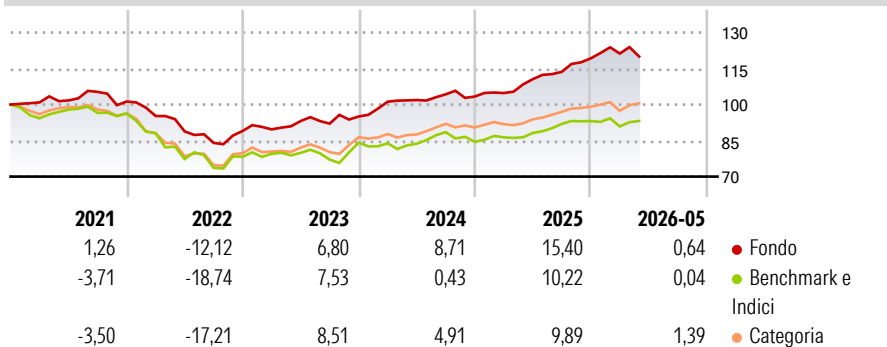
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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          | 6,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta           | 0,09 | 3Y Std Dev      | 5,82 |
| 3Y R-Squared      | 1,20 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,45 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,81 | 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           | -1,01 | 2,93  | 3,47 | 2026                     | 1,67  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,24  | 0,70  | 2,37 | 2025                     | 1,43  | 5,50  | 2,77  | 4,94  |
| 1-Anno           | 9,65  | 6,57  | 8,75 | 2024                     | 6,49  | 0,66  | 2,34  | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,46  | 5,32  | 7,76 | 2023                     | 0,75  | 3,87  | -1,16 | 3,26  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,61  | -0,84 | 0,78 | 2022                     | -5,94 | -6,72 | -5,39 | 5,87  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,49  | 0,75  | 1,54 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,20 |
| ● Liquidità        | 6,75  |
| ● Altro            | 1,05  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,16  |
| Angola (Republic of) 9.375%                 | —       | 1,64  |
| Zambezi B.V. 14%                            | —       | 1,63  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 1,61  |
| Ecuador (Republic Of) 5%                    | —       | 1,51  |
| Kenya (Republic of) 18.4607%                | —       | 1,41  |
| Nigeria (Federal Republic...                | —       | 1,27  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | —       | 1,21  |
| Dominican Republic Banco...                 | —       | 1,18  |
| Senegal (Republic of) 5.375%                | —       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 252   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 75,40        |
| 🏢 Societario               | 21,40        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,18         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,03         |
| 📄 Derivati                 | -0,02        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 9,10         |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,61         |
| Da 4 a 6 cedole            | 8,11         |
| Da 6 a 8 cedole            | 11,26        |
| Da 8 a 10 cedole           | 27,83        |
| Da 10 a 12 cedole          | 6,07         |
| Oltre 12 cedole            | 33,02        |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,68 |
| da 3 a 5   | 16,44 |
| da 5 a 7   | 15,40 |
| da 7 a 10  | 14,32 |
| da 10 a 15 | 9,53  |
| da 15 a 20 | 1,23  |
| da 20 a 30 | 4,01  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Global Evolution Asset Management A/S | Patrimonio Classe (Mln) | 3,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
| Telefono               | 004579321111                          | 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 (25/06/2026)       | EUR 69,91                             |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.114,50 USD                          |                         |              |                              |        |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.