

Global Evolution Funds Frontier Markets E USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

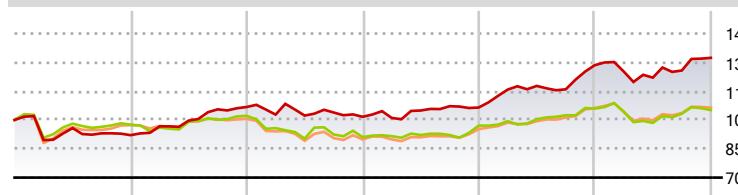
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

15,91	-4,77	4,75	20,70	2,98	0,64
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,35	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	17,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Basso

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

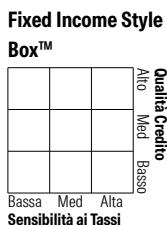
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	2,96	5,33	2025	-2,58	-2,53	3,05	5,25
1-Anno	2,94	-2,20	-0,32	2024	8,78	1,64	-1,50	10,82
3-Anni Ann.ti	9,04	3,95	5,98	2023	-0,58	3,83	2,15	-0,66
5-Anni Ann.ti	7,34	1,21	2,52	2022	-3,69	-0,50	1,57	-2,16
10-Anni Ann.ti	5,85	3,13	3,59					

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



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	69,53
Societario	23,61
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,57
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	4,13
Da 4 a 6 cedole	11,80
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	19,79
Da 10 a 12 cedole	6,85
Oltre 12 cedole	34,92

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,43%
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0735966961		
NAV (03/02/2026)	USD 175,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					