

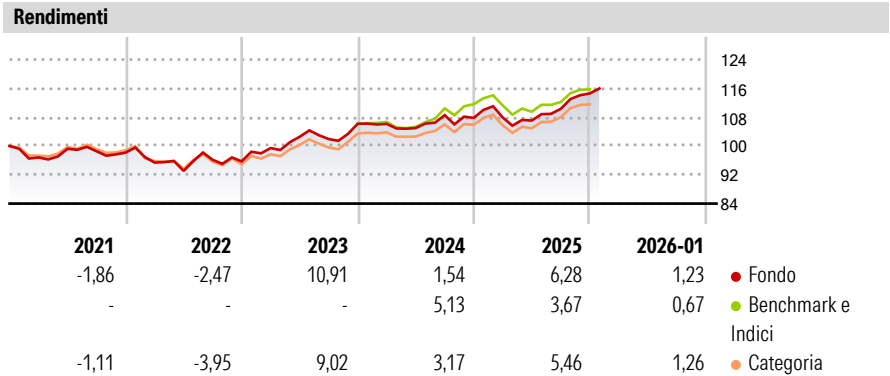
Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JP Morgan GBI Em Gbl Divers NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

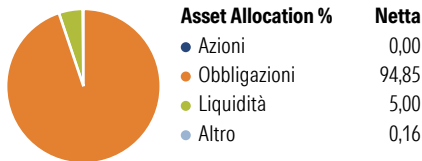
The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets; - At least 80% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 20%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	6,47	7,85	2025	0,11	-0,79	3,04	3,86
1-Anno	5,99	3,53	5,98	2024	-0,03	-1,09	3,43	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,81	5,07	5,84	2023	3,86	3,15	-0,61	4,16
5-Anni Ann.ti	3,06	2,30	2,66	2022	-2,80	-2,42	3,31	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,91
Secretaria Do Tesouro...	—	3,21
Malaysia (Government Of)...	—	3,09
Secretaria Do Tesouro...	—	2,85
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,70
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,28
Poland (Republic of) 6%	—	2,28
Romania (Republic Of) 8.75%	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,86
Societario	2,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,86
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	14,07
Da 6 a 8 cedole	21,08
Da 8 a 10 cedole	28,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	17,50
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	21,72
da 10 a 15	14,63
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	3,40
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	20,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2017	ISIN	LU1405031185		
NAV (03/02/2026)	EUR 131,90				

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	505,90 EUR
(31/12/2025)	