

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

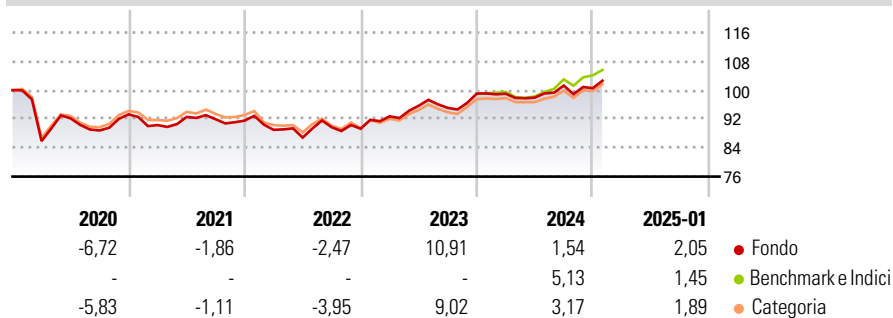
The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

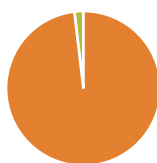
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	6,99	5,49	2024	-0,03	-1,09	3,43	-0,71
1-Anno	3,66	6,41	4,83	2023	3,86	3,15	-0,61	4,16
3-Anni Ann.ti	3,84	3,35	3,58	2022	-2,80	-2,42	3,31	-0,46
5-Anni Ann.ti	0,50	0,49	0,33	2021	-3,20	2,49	-0,70	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

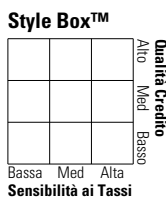
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional...	-	3,83
Secretaria Tesouro Nacional...	-	3,56
South Africa (Republic of)...	-	3,18
South Africa (Republic of)...	-	3,06
Malaysia (Government Of)...	-	2,98
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,97
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	-	2,55
Mexico (United Mexican...	-	2,50
Mexico (United Mexican...	-	2,42
Romania (Republic Of) 8.75%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,54
⚙️ Societario	1,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	28,98
Da 4 a 6 cedole	13,74
Da 6 a 8 cedole	17,74
Da 8 a 10 cedole	30,26
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	5,06

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,48
da 3 a 5	18,25
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	21,86
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	9,94
da 20 a 30	2,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	16,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	04/10/2018	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 (03/02/2025)	EUR 124,44				

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 335,24 EUR

(30/11/2024)