

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

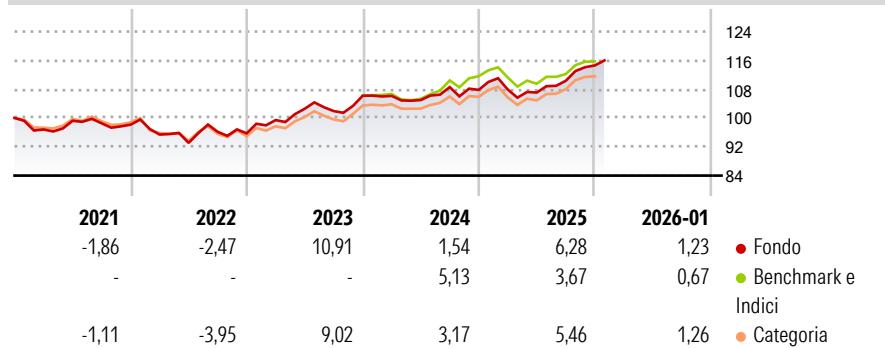
Benchmark Dichiarato
JP Morgan GBI Em Gbl Divers NR EUR

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 10% in...

Rendimenti



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
3-Mesi	3,38	2,52	3,27
6-Mesi	8,27	6,47	7,85
1-Anno	5,99	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,81	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	3,06	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	-0,79	3,04	3,86
2024	-0,03	-1,09	3,43	-0,71
2023	3,86	3,15	-0,61	4,16
2022	-2,80	-2,42	3,31	-0,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,85
Liquidità	5,00
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)