

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R 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

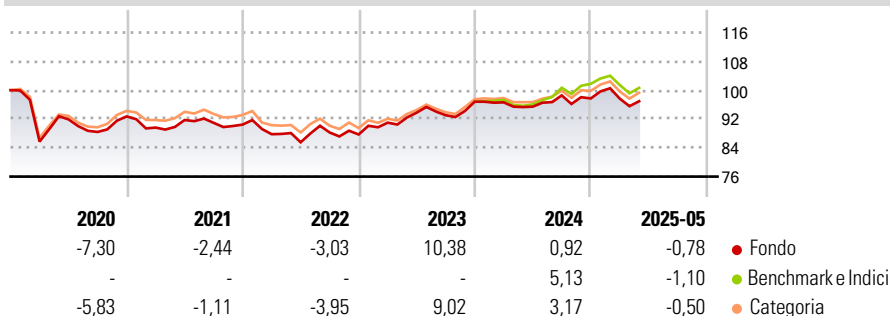
The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

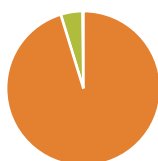
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-0,32	-0,23	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-0,44	-0,26	2024	-0,19	-1,23	3,27	-0,86
1-Anno	2,45	5,89	4,39	2023	3,74	3,06	-0,78	4,05
3-Anni Ann.ti	3,31	3,79	3,80	2022	-2,95	-2,56	3,17	-0,62
5-Anni Ann.ti	0,67	1,16	1,24	2021	-3,34	2,35	-0,86	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	4,55
● Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,38
Malaysia (Government Of)...	-	3,13
Secretaria Do Tesouro...	-	3,10
Mexico (United Mexican...	-	3,03
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,73
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	-	2,57
Turkey (Republic of) 37%	-	2,48
Mexico (United Mexican...	-	2,47
South Africa (Republic of)...	-	2,43
Romania (Republic Of) 8.75%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	94,68
🏢 Societario	1,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	29,29
Da 4 a 6 cedole	13,50
Da 6 a 8 cedole	19,67
Da 8 a 10 cedole	28,14
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	5,51

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	16,31
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	13,71
da 15 a 20	8,78
da 20 a 30	2,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/11/2017	ISIN	LU1405028983		
NAV (05/06/2025)	EUR 105,31				

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 323,76 EUR

(30/04/2025)