

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

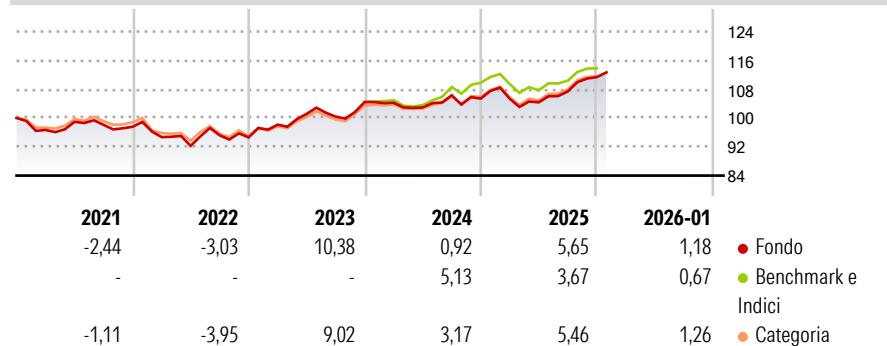
Benchmark Dichiarato
JP Morgan GBI Em Gbl Divers NR EUR

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,52	3,27
6-Mesi	7,93	6,47	7,85
1-Anno	5,36	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,21	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,47	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	-0,94	2,89	3,70
2024	-0,19	-1,23	3,27	-0,86
2023	3,74	3,06	-0,78	4,05
2022	-2,95	-2,56	3,17	-0,62

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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
		-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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 (03/02/2026)	EUR 114,23				

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

505,90 EUR

(31/12/2025)