

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

JP Morgan GBI Em Gbl Divers NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

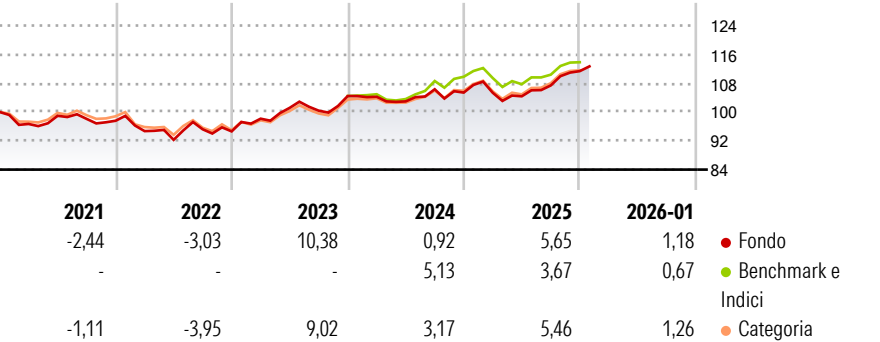
The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments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

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)

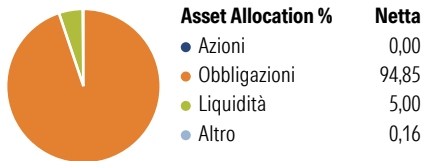
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	6,47	7,85	2025	-0,05	-0,94	2,89	3,70
1-Anno	5,36	3,53	5,98	2024	-0,19	-1,23	3,27	-0,86
3-Anni Ann.ti	5,21	5,07	5,84	2023	3,74	3,06	-0,78	4,05
5-Anni Ann.ti	2,47	2,30	2,66	2022	-2,95	-2,56	3,17	-0,62
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	92,86	da 1 a 3	16,01
Societario	2,15	da 3 a 5	17,50
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,72
Liquidità ed equivalenti	5,00	da 10 a 15	14,63
Derivati	0,00	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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 114,23	ISIN	LU1405028983		

Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt R EUR

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