## **Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

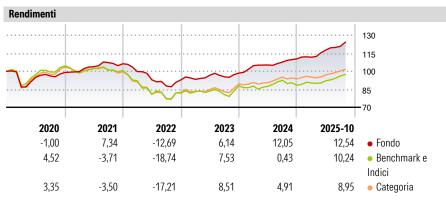
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

| Misure di Rischie                          | 0           |                            |             |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                                   | 7,30        | 3Y Sharpe Ratio            | 1,89        |
| 3Y Beta                                    | 0,33        | 3Y Std Dev                 | 4,72        |
| 3Y R-Squared                               | 30,85       | 3Y Risk                    | -Med        |
| 3Y Info Ratio                              | 0,63        | 5Y Risk                    | -Med        |
| 3Y Tracking Error                          | 6,76        | 10Y Risk                   | -Med        |
| Basati su Morningstar Emer<br>applicabile) | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,07  | 3,18  | 3,14 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,34  | 7,69  | 7,51 | 2025          | 1,25  | 5,39  | 2,59  | -     |
| 1-Anno                           | 13,69 | 7,47  | 8,64 | 2024          | 6,30  | 0,55  | 2,26  | 2,52  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 11,42 | 5,84  | 8,05 | 2023          | 0,54  | 3,69  | -1,34 | 3,20  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 5,00  | -1,16 | 0,38 | 2022          | -6,12 | -6,89 | -5,57 | 5,78  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,73  | 1,32  | 1,72 | 2021          | 0,72  | 4,12  | 3,28  | -0,90 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | _    |                  | _    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Mongolia 12.05.2027                   | _       | 2,59  |
| Ecuador 31.07.2035                    | _       | 2,36  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 2,19  |
| Kenya (Republic of) 18.4607%          | _       | 2,08  |
| Angola (Republic of) 9.375%           | -       | 1,91  |
| Senegal 08.06.2037 (Eur)              | _       | 1,90  |
| Dominican Republic Banco              | _       | 1,59  |
| Ivory Coast (Republic Of)             | _       | 1,51  |
| Ivory Coast 01.04.2028 (Xof)          | _       | 1,46  |
| The Independent State of              | _       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 19,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 195   |

| ₩ Governativo              | 93,61 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 0,00  |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni | 0,00  |
| 🔀 Enti Locali              | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,39  |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 4,35  |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,76  |
| Da 4 a 6 cedole            | 12,75 |
| Da 6 a 8 cedole            | 14,49 |
| Da 8 a 10 cedole           | 17,17 |
| Da 10 a 12 cedole          | 6,29  |
| Oltre 12 cedole            | 40,19 |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,18 |
| da 3 a 5   | 10,03 |
| da 5 a 7   | 16,39 |
| da 7 a 10  | 13,53 |
| da 10 a 15 | 7,59  |
| da 15 a 20 | 2,56  |
| da 20 a 30 | 5,94  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | Global Evolution Asset  |
|                        | Management A/S          |
| Telefono               | 004579321111            |
| Web                    | www.globalevolution.com |
| Data di Partenza       | 14/05/2012              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2010              |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 164,23              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.082,06 USD            |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0697197597 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR  |
| T.E.R.                       | 4,10%  |
| Spese correnti               | 2,80%  |
| Commissione di incentivo     | 10,00% |