## **Global Evolution Funds Frontier Markets R USD**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

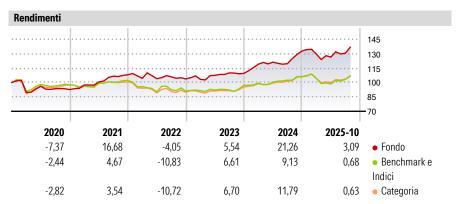
+++

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	7,59	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	31,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,42	-	6,28	2025	-2,42	-2,38	3,21	-
1-Anno	6,18	-	1,74	2024	8,78	1,81	-1,34	10,98
3-Anni Ann.ti	10,00	-	6,57	2023	-0,38	4,02	2,34	-0,48
5-Anni Ann.ti	7,93	-	2,81	2022	-3,51	-0,31	1,76	-1,98
10-Anni Ann.ti	5,21	-	2,85	2021	5,16	3,23	6,08	1,31
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
	0		0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	195

₩ Governativo	93,61
O 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	16/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (27/11/2025)	USD 196,70
Patrimonio Netto (MIn)	2.082,06 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	151,97 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0735966888

Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,86%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%