

Global Evolution Funds Frontier Markets R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

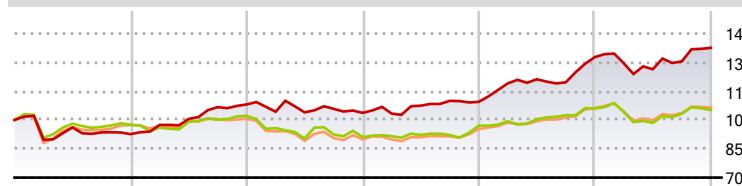
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	21,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	-2,55	0,22
6-Mesi	7,50	4,23	6,02
1-Anno	4,16	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	9,32	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	7,94	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	6,13	2,78	3,55

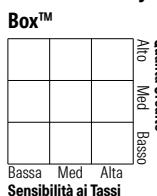
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-2,38	3,21	5,42
2024	8,78	1,81	-1,34	10,98
2023	-0,38	4,02	2,34	-0,48
2022	-3,51	-0,31	1,76	-1,98

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	—	2,51
Zambezi B.V. 14%	—	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	—	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	—	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	—	1,52
Congo (Republic of) 9,875%	—	1,45
Dominican Republic Banco...	—	1,40
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	160,28 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,86%
Data di Partenza	16/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0735966888		
NAV (27/01/2026)	USD 203,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					