Global Evolution Funds Frontier Markets I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

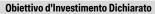
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

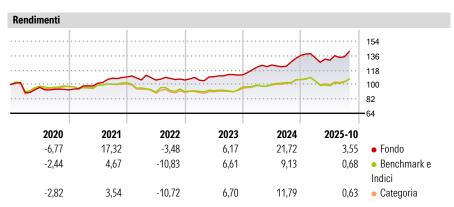
Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD Usato nel Report



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 Rischio)		
3Y Alpha	8,09	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	32,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	4,01	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,72	6,84	6,58	2025	-2,29	-2,26	3,34	-
1-Anno	6,72	0,32	1,85	2024	8,78	1,95	-1,21	11,08
3-Anni Ann.ti	10,55	4,60	6,83	2023	-0,24	4,17	2,50	-0,33
5-Anni Ann.ti	8,51	1,54	2,74	2022	-3,37	-0,16	1,91	-1,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	5,78	2,61	2,74	2021	5,30	3,39	6,21	1,45

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	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	195

	93,61
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
	47/
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,76 12,75
54 5 4 1 554515	, -
Da 4 a 6 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,75 14,49

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	17/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (27/11/2025)	USD 203,88
Patrimonio Netto (MIn)	2.082,06 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	387,46 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1034966249

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,26%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	10,00%