

Global Evolution Funds - Frontier Markets R CL CHF H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

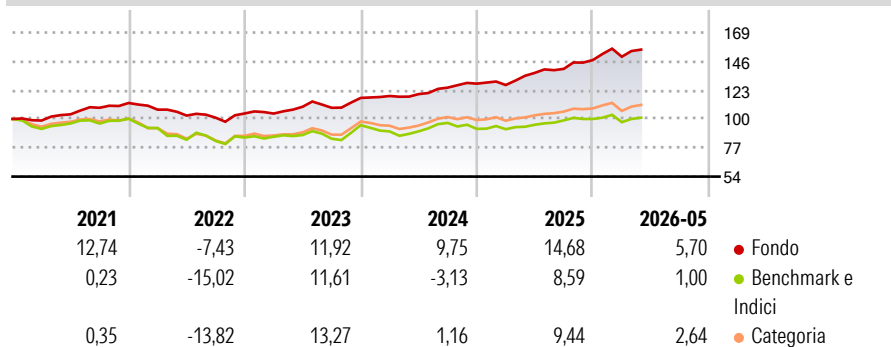
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,68	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	28,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

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

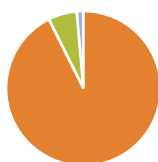
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,75	1,62	2026	1,83	-	-	-
6-Mesi	5,82	0,12	2,18	2025	-0,86	7,63	2,34	5,02
1-Anno	14,04	6,65	9,83	2024	1,32	1,27	4,33	2,52
3-Anni Ann.ti	12,77	4,85	7,89	2023	-0,07	5,27	-0,77	7,22
5-Anni Ann.ti	8,18	0,71	2,37	2022	-4,69	-4,43	-1,64	3,33
10-Anni Ann.ti	5,99	1,21	1,72					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,61
● Liquidità	5,98
● Altro	1,41

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,90
Zambezi B.V. 14%	—	1,76
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,65
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,58
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,44
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,38
Ghana (Republic of) 8.95%	—	1,30
Nigeria (Federal Republic...	—	1,29
Senegal (Republic of) 5.375%	—	1,23
Argentina (Republic Of) 29.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,79
⚙️ Societario	21,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,91
Da 0 a 4 cedole	4,57
Da 4 a 6 cedole	8,00
Da 6 a 8 cedole	10,87
Da 8 a 10 cedole	26,08
Da 10 a 12 cedole	6,46
Oltre 12 cedole	35,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,71
da 3 a 5	16,28
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	13,59
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	4,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	10,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU1034967130		
NAV (19/06/2026)	CHF 162,90				
Patrimonio Netto (Mln)	3.050,24 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.