

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

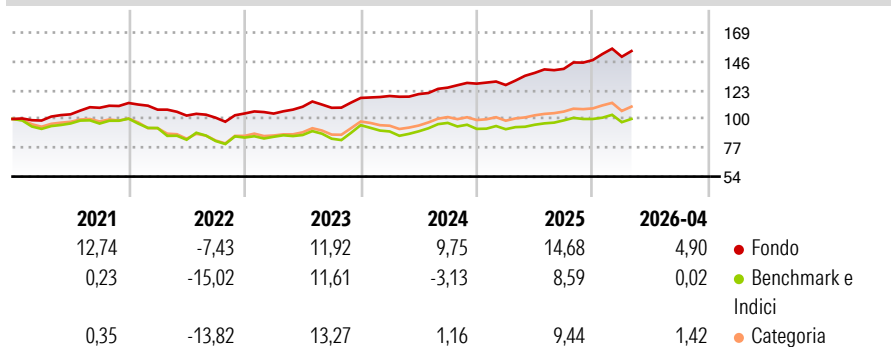
L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, 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	8,96	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	28,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	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	1,38	-0,49	0,02	2026	1,83	-	-	-
6-Mesi	7,66	1,13	3,87	2025	-0,86	7,63	2,34	5,02
1-Anno	17,91	8,00	11,20	2024	1,32	1,27	4,33	2,52
3-Anni Ann.ti	13,37	5,11	8,49	2023	-0,07	5,27	-0,77	7,22
5-Anni Ann.ti	8,62	1,15	2,86	2022	-4,69	-4,43	-1,64	3,33
10-Anni Ann.ti	6,39	1,72	2,21					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,46
● Liquidità	8,03
● Altro	1,51

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

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,62
Zambezi B.V. 14%	—	1,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,63
Angola (Republic of) 9.375%	—	1,59
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	1,54
Ghana (Republic of) 8.95%	—	1,40
Nigeria (Federal Republic...	—	1,38
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,37
Dominican Republic Banco...	—	1,24
Senegal (Republic of) 5.375%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,78
⚙️ Societario	21,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,36
Da 0 a 4 cedole	4,77
Da 4 a 6 cedole	8,39
Da 6 a 8 cedole	11,40
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	6,52
Oltre 12 cedole	36,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	16,59
da 5 a 7	15,54
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	4,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,35%
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 (07/05/2026)	CHF 161,64				
Patrimonio Netto (Mln)	2.846,29 USD				

(31/03/2026)