

Global Evolution Funds Frontier Markets R CL CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

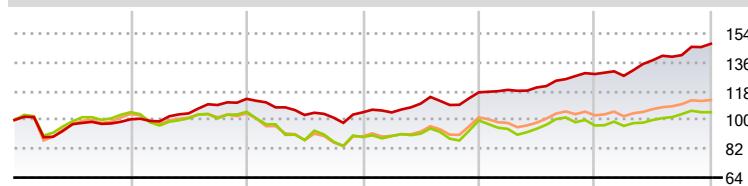
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,39	12,74	-7,43	11,92	9,75	14,68
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,94	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	21,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-Med

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

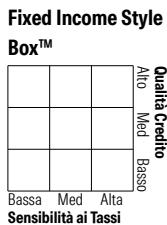
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	-0,01	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,66	5,73	7,58	2025	-0,86	7,63	2,34	5,02
1-Anno	18,22	10,06	11,93	2024	1,32	1,27	4,33	2,52
3-Anni Ann.ti	12,64	5,35	7,92	2023	-0,07	5,27	-0,77	7,22
5-Anni Ann.ti	8,49	0,37	2,17	2022	-4,69	-4,43	-1,64	3,33
10-Anni Ann.ti	6,89	2,37	2,81					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

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) (27/01/2026)	10,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,73%
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 (27/01/2026)	CHF 158,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					