

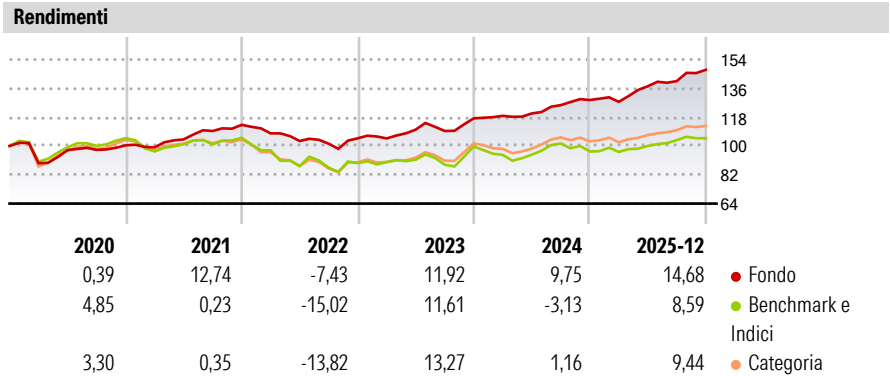
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF	No benchmark	★★★★★
	Usato nel Report		

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	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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità				Qualità Credito				Fond			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Netta								Fond			
0,00								Fond			
91,20								Fond			
6,63								Fond			
2,17								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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		69,53	da 1 a 3		27,73
Societario		23,61	da 3 a 5		13,16
Cartolarizzazioni		0,34	da 5 a 7		16,36
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,04
Liquidità ed equivalenti		6,57	da 10 a 15		5,50
Derivati		-0,05	da 15 a 20		2,21
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,96
0 coupon		8,45	oltre 30		0,00
Da 0 a 4 cedole		4,13			
Da 4 a 6 cedole		11,80			
Da 6 a 8 cedole		14,05			
Da 8 a 10 cedole		19,79			
Da 10 a 12 cedole		6,85			
Oltre 12 cedole		34,92			

Anagrafica					
Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	50 CHF
Telefono	004579321111	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	25/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 158,37	ISIN	LU1034967130		
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					