Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

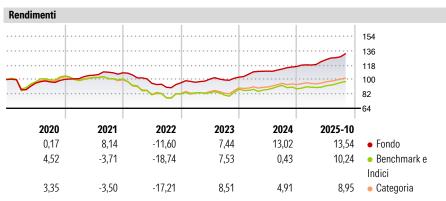
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	8,37	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	30,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	7,69	7,51	2025	1,53	5,64	2,89	-
1-Anno	14,88	7,47	8,64	2024	6,49	0,78	2,44	2,80
3-Anni Ann.ti	12,59	5,84	8,05	2023	0,83	4,03	-1,04	3,51
5-Anni Ann.ti	6,09	-1,16	0,38	2022	-5,84	-6,60	-5,26	6,10
10-Anni Ann.ti	4,88	1,32	1,72	2021	0,97	4,10	3,60	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

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
lvory Coast (Republic Of)	_	1,51
lvory Coast 01.04.2028 (Xof)	_	1,46
The Independent State of	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	195

₩ Governativo	93,61
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	FUIIUU
0 coupon	4,35
-	
0 coupon	4,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,35 4,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,35 4,76 12,75
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,35 4,76 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	27/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 162,37
Patrimonio Netto (MIn)	2.082,06 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	61,78 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1034966678

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,24%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	10,00%