Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I (EUR)

Categoria Morningstar™
Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, multilaterals and/or corporates from Emerging and Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging and Frontier Market.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,65	-7,81	-16,15	11,38	5,68	2,45	● Fondo

Misure di Rischio

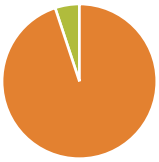
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	2,14
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,93

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,05	-	-	-
2024	2,85	0,40	4,54	-2,10
2023	2,93	4,19	-2,51	6,53
2022	-6,17	-13,96	-2,56	6,59
2021	-7,77	3,63	-1,21	-2,36

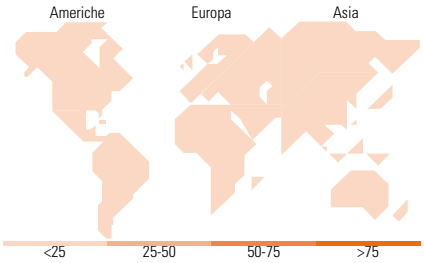
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,61
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,48
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,40
J.P. Morgan Structured...	—	2,24
Czech (Republic of) 1%	—	2,08
Rufiji B.V. 0%	—	1,96
Mexico (United Mexican...	—	1,84
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,81
Uruguay (Republic Of) 8.5%	—	1,76
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,97
Societario	39,81
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,59
Derivati	5,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,66
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	18,80
Da 8 a 10 cedole	22,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	15,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	06/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2022
NAV (22/05/2025)	EUR 978,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	330,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	4,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0501220775

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.