Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction I EUR H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

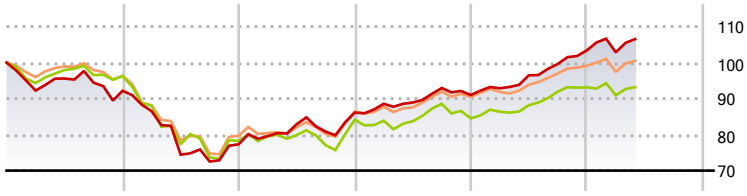
Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-7,81	-16,15	11,38	5,68	13,60	3,06
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

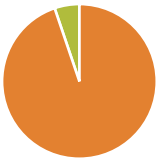
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,93	3,43
6-Mesi	4,66	0,53	2,40
1-Anno	12,54	7,28	9,65
3-Anni Ann.ti	9,14	5,38	7,84
5-Anni Ann.ti	2,31	-0,89	0,73
10-Anni Ann.ti	0,68	0,72	1,55

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	2,05	3,88	3,26	3,77
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	5,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	2,86
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	2,42
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,41
European Investment Bank...	—	2,33
Bahamas (Commonwealth of)...	—	2,22
United States Treasury Bills...	—	2,08
Kenya (Republic of) 18.4607%	—	2,00
Chile (Republic Of) 5%	—	1,86
J.P. Morgan Structured...	—	1,78
Argentina (Republic Of) 29.5%	—	1,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,24
Societario	35,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	8,48
Da 4 a 6 cedole	15,58
Da 6 a 8 cedole	23,66
Da 8 a 10 cedole	28,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	19,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,97
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	23,36
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	9,39
oltre 30	0,55

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 (19/06/2026)	EUR 1.122,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	383,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	5,47 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.