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

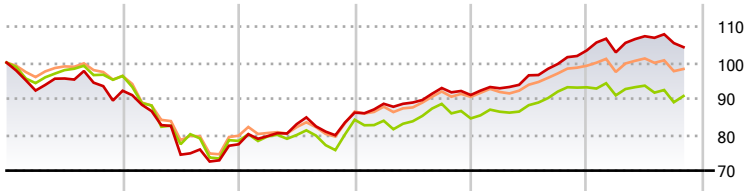
Benchmark Dichiarato
33.4% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.2% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.4% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-10
Fondo	-7,81	-16,15	11,38	5,68	13,60	0,88
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

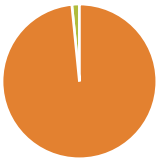
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-1,38	-2,25
6-Mesi	-0,71	-1,58	-1,37
1-Anno	3,38	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	8,86	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	2,29	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	0,03	0,19	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	4,36	-1,78	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
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)	—	2,71
UZBEKISTAN INTL BOND 15.5%...	—	2,59
European Investment Bank...	—	2,39
State Oil Co of the...	—	2,37
KENYA INFRASTUCTURE BOND...	—	1,96
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 12%...	—	1,84
BONTE 29.5% 30/05/30	—	1,81
Deutsche Bank Luxembourg SA...	—	1,72
Chile (Republic Of)	—	1,72
J.P. Morgan Structured...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,34
Societario	40,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	13,25
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	24,67
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	10,10
oltre 30	2,00

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 (04/11/2026)	EUR 1.094,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	358,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	5,44 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.