

# 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, supranationals, 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,57
6-Mesi	8,14
1-Anno	14,49
3-Anni Ann.ti	10,22
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	1,51

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

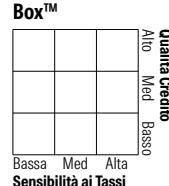
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,05	3,88	3,26	3,77
2024	2,85	0,40	4,54	-2,10
2023	2,93	4,19	-2,51	6,53
2022	-6,17	-13,96	-2,56	6,59

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,74
Liquidità	6,24
Altro	1,03

### Fixed Income Style Box™



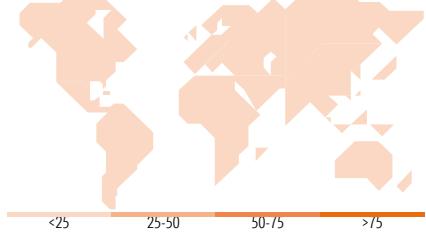
### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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 - Emergenti	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	2,63
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,50
Czech (Republic of) 1%	-	2,37
Azerbaijan (Republic of) 3,5%	-	2,33
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,27
European Investment Bank...	-	2,18
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	2,17
J.P. Morgan Structured...	-	1,99
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,88
Kazakhstan (Republic Of) 12%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,43
Societario	33,26
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	-0,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	10,51
Da 4 a 6 cedole	17,12
Da 6 a 8 cedole	27,35
Da 8 a 10 cedole	21,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	19,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	14,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	004579321111	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.globalevolution.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.110,60	ISIN	LU0501220775		
Patrimonio Netto (Mln)	369,32 USD				
(31/12/2025)					