

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

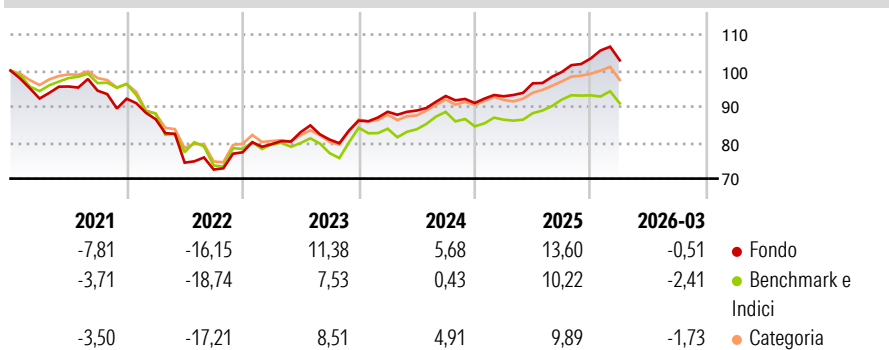
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth. The Sub-Fund will invest at least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, multilaterals and/or corporates from Emerging and Frontier Markets; and financial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

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

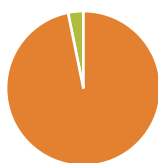
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,28	0,75	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	5,89	0,85	3,41	2025	2,05	3,88	3,26	3,77
1-Anno	16,20	9,84	12,48	2024	2,85	0,40	4,54	-2,10
3-Anni Ann.ti	9,73	5,25	7,90	2023	2,93	4,19	-2,51	6,53
5-Anni Ann.ti	2,40	-0,63	0,91	2022	-6,17	-13,96	-2,56	6,59
10-Anni Ann.ti	0,59	0,86	1,60					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,80
Obbligazioni	3,20
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	2,75
European Investment Bank...	-	2,55
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	2,17
Uzbekistan (The Republic of)...	-	2,17
Bahamas (Commonwealth of)...	-	2,13
Kenya (Republic of) 18.4607%	-	1,98
Turkey (Republic of) 30%	-	1,92
J.P. Morgan Structured...	-	1,90
Chile (Republic Of) 5%	-	1,89
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	62,54
Societario	34,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	-2,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	9,54
Da 4 a 6 cedole	16,73
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	23,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	20,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	16,83
da 5 a 7	20,18
da 7 a 10	22,25
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	12,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/01/2022	ISIN	LU0501220775		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.106,91				
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD				

(28/02/2026)