## **Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

No benchmark

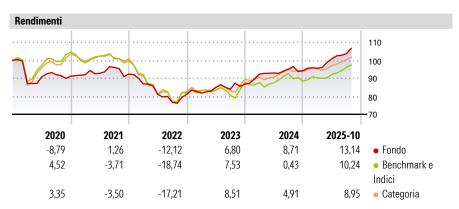
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del comparto è generare rendimenti. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il comparto investe principalmente in titoli trasferibili tradizionali come obbligazioni denominate in valuta (generalmente in USD, EUR, GBP) e obbligazioni nelle valute locali emesse da governi, enti sovranazionali e/o multilaterali in mercati di frontiera, nonché in una serie di strumenti di forex. Il comparto può effettuare operazioni su derivati per garantire posizioni patrimoniali o per realizzare maggiori incrementi di valore.

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	7,70	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	4,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,75	7,69	7,51	2025	1,43	5,50	2,77	-
1-Anno	14,40	7,47	8,64	2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
3-Anni Ann.ti	10,78	5,84	8,05	2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
5-Anni Ann.ti	3,56	-1,16	0,38	2022	-5,94	-6,72	-5,39	5,87
10-Anni Ann.ti	2,46	1,32	1,72	2021	0,90	0,81	3,50	-3,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mongolia 12.05.2027	_	2,59
Ecuador 31.07.2035	_	2,36
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	2,19
Kenya (Republic of) 18.4607%	_	2,08
Angola (Republic of) 9.375%	_	1,91
Senegal 08.06.2037 (Eur)	_	1,90
Dominican Republic Banco	_	1,59
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,51
Ivory Coast 01.04.2028 (Xof)	-	1,46
The Independent State of	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	195

₩ Governativo	93,61
Societario	0,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 4 a 6 cedole	12,75
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	17,17
Da 10 a 12 cedole	6,29
Oltre 12 cedole	40,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,18
da 3 a 5	10,03
da 5 a 7	16,39
da 7 a 10	13,53
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	5,94
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Global Evolution Asset
	Management A/S
Telefono	004579321111
Web	www.globalevolution.com
Data di Partenza	04/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 67,84
Patrimonio Netto (MIn)	2.082,06 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,47 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1034966751

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	10,00%