

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

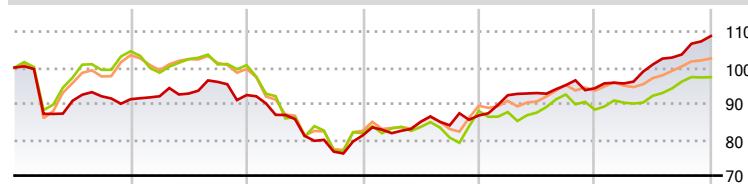
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,79	1,26	-12,12	6,80	8,71	15,40
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,83	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	0,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	-0,39
6-Mesi	8,54	5,05
1-Anno	16,36	9,28
3-Anni Ann.ti	9,79	4,91
5-Anni Ann.ti	3,90	-1,18
10-Anni Ann.ti	3,38	1,50

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

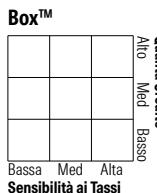
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	5,50	2,77	4,94
2024	6,49	0,66	2,34	-0,90
2023	0,75	3,87	-1,16	3,26
2022	-5,94	-6,72	-5,39	5,87

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	6,63
• Altro	2,17

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-

### Credit Quality %

Fond  
o

### Credit Quality %

Fond  
o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecuador (Republic Of) 5,5%	-	2,51
Zambezi B.V. 14%	-	2,13
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,99
Angola (Republic of) 9,375%	-	1,80
Kenya (Republic of) 18,4607%	-	1,80
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,54
Senegal (Republic of) 5,375%	-	1,52
Congo (Republic of) 9,875%	-	1,45
Dominican Republic Banco...	-	1,40
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo  
da 1 a 3  
da 3 a 5  
da 5 a 7  
da 7 a 10  
da 10 a 15  
da 15 a 20  
da 20 a 30  
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	51,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	004579321111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.globalevolution.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	04/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU1034966751		
NAV (27/01/2026)	EUR 70,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.462,57 USD				
(31/12/2025)					