

Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan GBI Em Gbl Divers NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

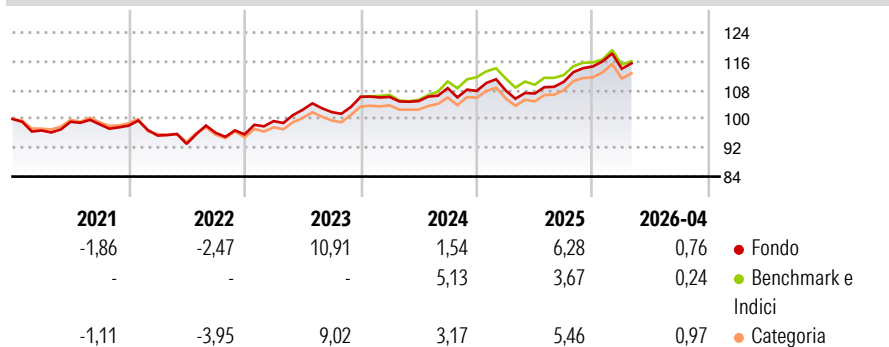
The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund will invest: - At least 80% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets; - At least 80% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 20%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

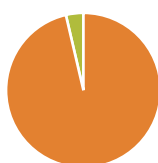
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,33	-0,90	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,11	2,18	2025	0,11	-0,79	3,04	3,86
1-Anno	9,45	6,55	8,51	2024	-0,03	-1,09	3,43	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,23	4,74	5,34	2023	3,86	3,15	-0,61	4,16
5-Anni Ann.ti	3,76	2,87	3,21	2022	-2,80	-2,42	3,31	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,96
Secretaria Do Tesouro...	—	3,53
Secretaria Do Tesouro...	—	3,13
Malaysia (Government Of)...	—	3,11
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,62
United States Treasury Bills...	—	2,54
Mexico (United Mexican...)	—	2,30
Romania (Republic Of) 8.75%	—	2,30
Poland (Republic of) 6%	—	2,17
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,41
🏢 Societario	2,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	22,83
Da 4 a 6 cedole	14,83
Da 6 a 8 cedole	21,12
Da 8 a 10 cedole	27,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,35

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	15,63
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	3,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Global Evolution Asset Management A/S	Patrimonio Classe (Mln)	20,58 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.	1,25%
Data di Partenza	04/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2017	ISIN	LU1405031185		
NAV (08/05/2026)	EUR 131,47				

Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 504,27 EUR

(31/03/2026)