

# LUX IM JPM Short Emerging Debt DX

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD

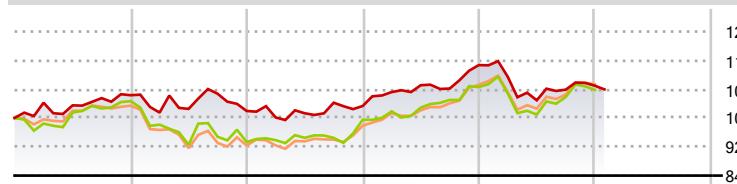
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito a breve termine.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,32	-4,11	1,35	10,98	-4,97	-0,95
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	58,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,04
6-Mesi	1,46
1-Anno	-5,85
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,82
2024	3,75
2023	-1,76
2022	-4,53

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

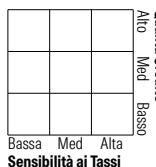
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

## Box™



## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

## Qualità Credito Media

## Fondo

## -

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## o

## o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,67
Ghana (Republic of) 5%	-	1,32
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,11
Dominican Republic 4,5%	-	1,00
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,93
El Fondo Mivivienda SA 4,625%	-	0,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,90
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	0,90
The Egyptian Financial...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	294	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

Governativo	35,07
Societario	59,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	0,74

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	24,45
da 3 a 5	31,86
da 5 a 7	19,25
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	4,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,00

## Coupon Range %

## Fondo

0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	13,04
Da 4 a 6 cedole	35,23
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	14,38
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	42,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215711612		
NAV (04/02/2026)	EUR 100,76				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					