

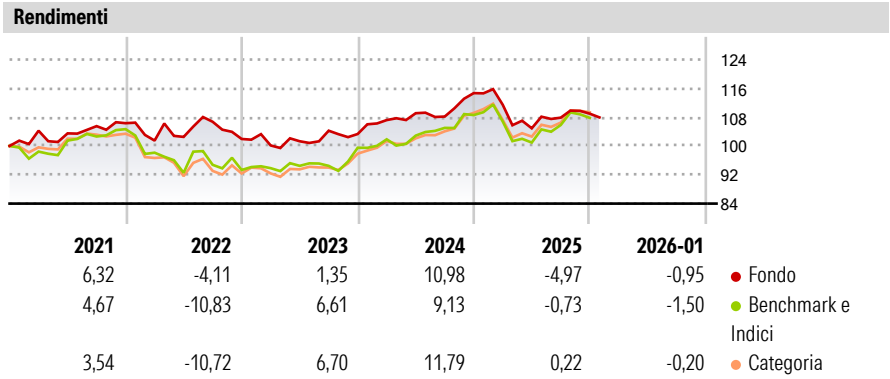
LUX IM JPM Short Emerging Debt DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	2,96	5,33	2025	-2,82	-5,86	2,81	1,03
1-Anno	-5,85	-2,20	-0,32	2024	3,75	1,77	-0,85	6,01
3-Anni Ann.ti	2,39	3,95	5,98	2023	-1,76	1,16	2,89	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,25	1,21	2,52	2022	-4,53	1,01	4,10	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				99,70			
● Liquidità				Qualità Credito				0,00			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				0,02			
Netta				Alto				Below B			
0,00				Med				Not Rated			
94,79				Basso							

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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