

LUX IM JPM Short Emerging Debt DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

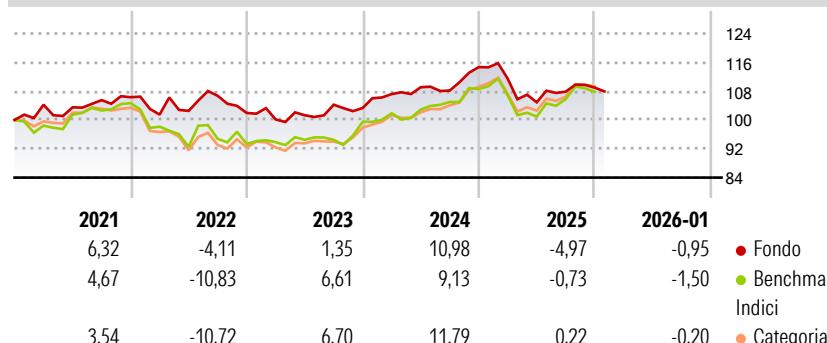
Morningstar Rating™

★★★

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



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	-

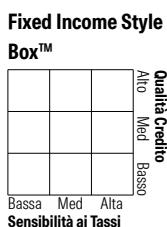
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

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



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	99,70	BBB	0,08	0
AAA	0,00	BB	0,07	0
AA	0,02	B	0,03	0
A	-	Below B	0,02	0
-	-	Not Rated	0,09	0

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
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					