

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

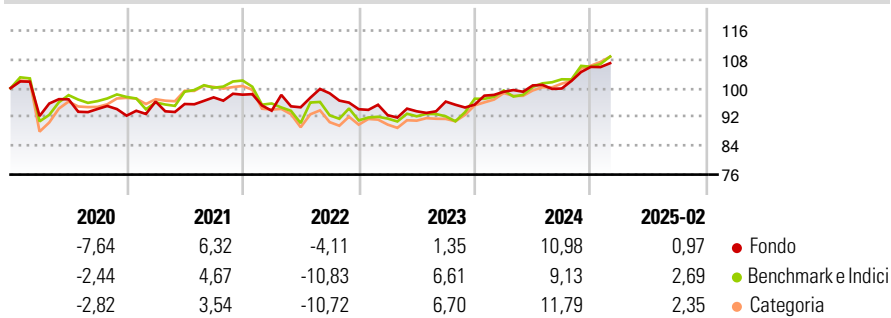
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	57,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-

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

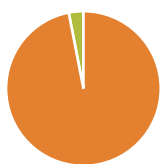
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,46	5,75	7,36	2024	3,75	1,77	-0,85	6,01
3-Anni Ann.ti	3,03	2,62	4,69	2023	-1,76	1,16	2,89	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,26	1,39	2,40	2022	-4,53	1,01	4,10	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,24	-0,71	1,94	0,77

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,95
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,75
The Egyptian Financial...	-	1,26
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	1,24
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,16
Dominican Republic 4.5%	-	1,15
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,07
Banco Continental Paraguay...	-	0,94
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,92
Nigeria (Federal Republic...	-	0,91
Greenko Dutch BV 3.85%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,43
Societario	62,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	22,55
Da 4 a 6 cedole	34,32
Da 6 a 8 cedole	26,41
Da 8 a 10 cedole	13,40
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,27
da 3 a 5	24,71
da 5 a 7	15,73
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	2,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,26
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,65 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 (11/03/2025)	EUR 102,75				
Patrimonio Netto (Mln)	154,25 EUR				

(31/01/2025)