

LUX IM JPM Short Emerging Debt EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

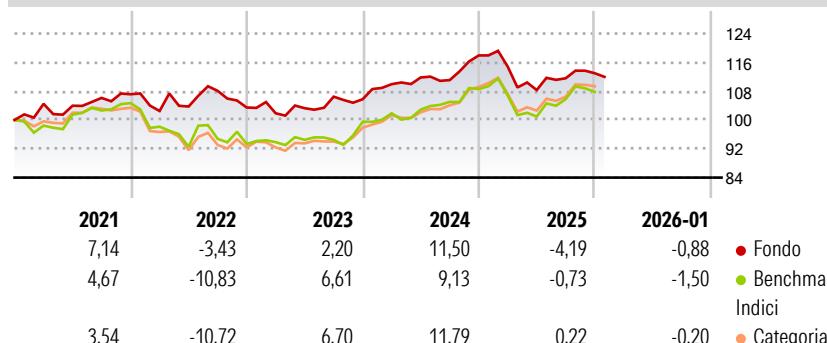
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	58,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-2,06	0,43
6-Mesi	1,89	2,96	5,33
1-Anno	-5,07	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,12	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,98	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-5,66	3,03	1,24
2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27

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	Fondo
Alto	-0,83	-2,06
Med	1,89	2,96
Basso	-5,07	-2,20
	3,12	3,95
	1,98	1,21
	-	2,52
	-	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,08

0,07

0,03

0,02

0,00

0,46

0,00

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

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) (04/02/2026)	23,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215712008		
NAV (04/02/2026)	EUR 114,59				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					