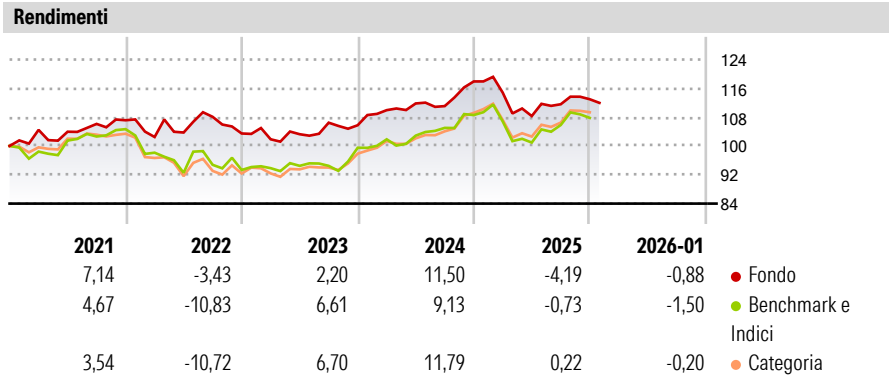


LUX IM JPM Short Emerging Debt EX

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

**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	0,10	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,96	5,33	2025	-2,64	-5,66	3,03	1,24
1-Anno	-5,07	-2,20	-0,32	2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
3-Anni Ann.ti	3,12	3,95	5,98	2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
5-Anni Ann.ti	1,98	1,21	2,52	2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	99,70	BBB	0,08
Qualità Credito Media	AAA	AA	0,00	BB	0,07
		A	0,02	B	0,03
				Below B	0,02
				Not Rated	0,09

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	35,07	da 1 a 3	24,45
Societario	59,72	da 3 a 5	31,86
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,64
Liquidità ed equivalenti	4,46	da 10 a 15	4,34
Derivati	0,74	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)	23,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 114,59	ISIN	LU1215712008		
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					