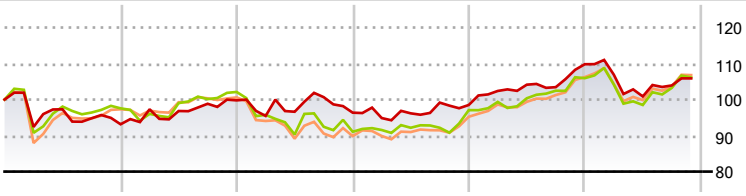
LUX IM JPM Short Emerging Debt EX

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,87	7,14	-3,43	2,20	11,50	-3,59	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	55,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,30	2,17
6-Mesi	2,34	6,01	6,26
1-Anno	-4,26	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	2,46	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	2,17	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	-5,66	3,03	-
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
2021	4,47	-0,49	2,08	0,96

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,44
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	99,70	BBB	0,08
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...	—	2,27
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,11
Dominican Republic 4.5%	—	0,96
Turkey (Republic of) 9.875%	—	0,93
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	—	0,89
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,88
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	0,87
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,87
The Egyptian Financial...	—	0,85
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,94
Societario	60,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	14,49
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	33,59
Da 8 a 10 cedole	16,06
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	31,81
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	3,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 113,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	176,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	24,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215712008
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.