

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

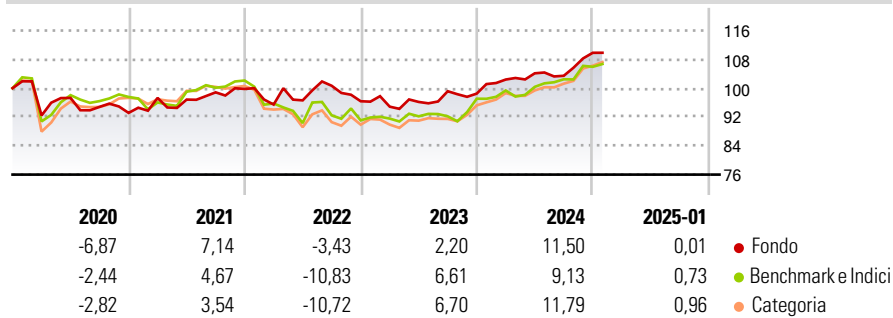
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	60,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

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

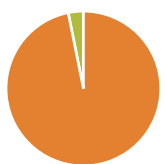
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,44	9,54	12,69	2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
3-Anni Ann.ti	4,28	2,99	4,52	2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
5-Anni Ann.ti	1,76	0,68	1,73	2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,47	-0,49	2,08	0,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,84
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	26,95
AA	2,78	BB	33,44
A	7,89	B	10,98
		Below B	13,85
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Egyptian Financial...	-	1,26
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	1,25
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,21
Dominican Republic 4.5%	-	1,17
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,91
Nigeria (Federal Republic...	-	0,90
Greenko Dutch BV 3.85%	-	0,88
Electricidad Firme de Mexico...	-	0,84
Mongolia (Government of) 8.65%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,58
🏠 Societario	62,27
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,93
📄 Derivati	-1,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	22,74
Da 4 a 6 cedole	36,28
Da 6 a 8 cedole	25,11
Da 8 a 10 cedole	12,67
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,36
da 3 a 5	28,16
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	8,11
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,63 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 (04/02/2025)	EUR 120,71				
Patrimonio Netto (Mln)	153,88 EUR				

(31/12/2024)