

LUX IM JPM Short Emerging Debt FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

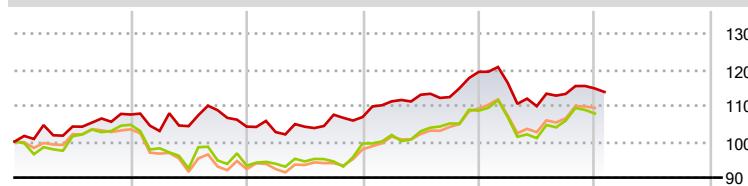
Not Benchmarked

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	7,52	-3,13	2,57	11,72	-3,85	-0,85
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

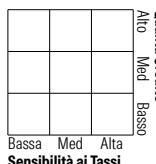
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	59,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,74
0,43
6-Mesi
2,08
5,33
1-Anno
-4,73
-0,32
3-Anni Ann.ti
3,43
5,98
5-Anni Ann.ti
2,30
2,52
10-Anni Ann.ti
-
-
2026
-
-
2025
-
-2,56
Q1
-5,58
3,12
1,33
2024
-
-
Q2
-
-
-
Q3
-
Q4
2023
-
-
2022
-
-
2021
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
-
-
-
Credit Quality %
Fond
-
-
Credit Quality %
Fond
-
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
-
Q2
-
Q3
-
Q4
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215712263		
NAV (04/02/2026)	EUR 112,36				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					