

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

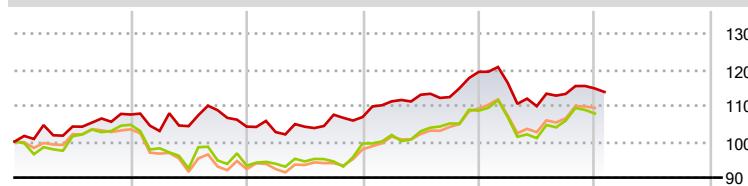
Not Benchmarked

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**

7,52	-3,13	2,57	11,72	-3,85	-0,85
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
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
3-Mesi	-0,74	-2,20
6-Mesi	2,08	3,06
1-Anno	-4,73	-2,87
3-Anni Ann.ti	3,43	3,89
5-Anni Ann.ti	2,30	1,23
10-Anni Ann.ti	-	2,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-5,58	3,12	1,33
2024	4,05	1,65	-0,57	6,23
2023	-1,46	1,47	3,19	-0,58
2022	-4,26	1,31	4,24	-4,19

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	2,08	0,43
Med	-0,74	-2,20
Basso	-4,73	-0,32

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

99,70 BBB

AA

0,00 BB

A

0,02 B

Below B

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	
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

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215712263		
NAV (04/02/2026)	EUR 112,36				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					