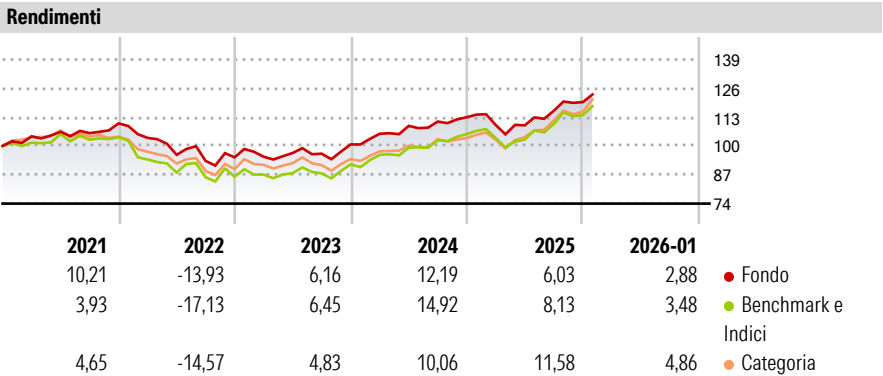


LUX IM JPM Emerging Market Income DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM	Not Benchmarked	★★★
	NR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the long term.



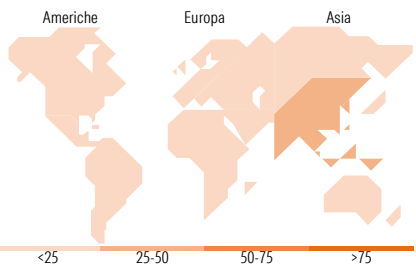
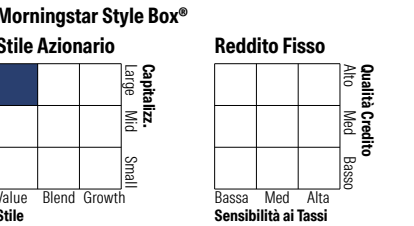
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,09	5,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	12,55	13,69	2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
1-Anno	9,67	11,52	13,61	2024	4,77	3,38	1,78	1,76
3-Anni Ann.ti	8,48	10,43	9,77	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
5-Anni Ann.ti	3,70	2,66	3,05	2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,62
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
Samsung Electronics Co Ltd...		2,24
HDFC Bank Ltd ADR		1,89
Alibaba Group Holding Ltd...		1,83
NetEase Inc Ordinary Shares		1,52
Gold Fields Ltd		1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,42
Ping An Insurance (Group)...		1,28
National Bank of Greece SA		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,38
Sensibile	40,56
Difensivo	8,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,03
Societario	28,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,31
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,31
Europa	8,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
Asia	77,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,17
Asia - Emergente	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 143,12	ISIN	LU1732790271		
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)