

# LUX IM JPM Emerging Market Income DXL

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

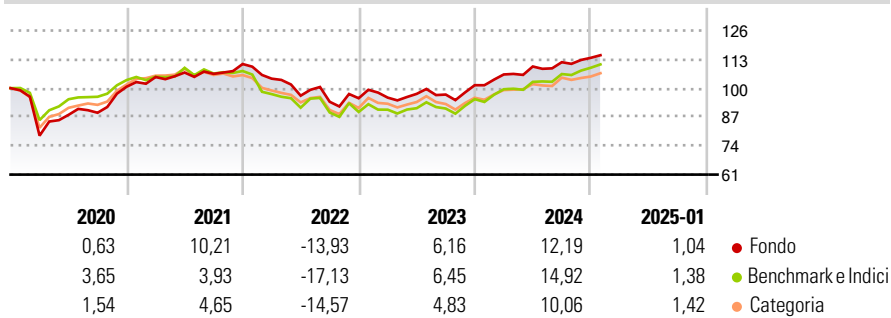
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	10,76	10,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,63	17,91	12,25	2024	4,77	3,38	1,78	1,76
3-Anni Ann.ti	2,48	2,22	1,43	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
5-Anni Ann.ti	2,89	1,82	1,79	2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,36	1,94	-0,55	4,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



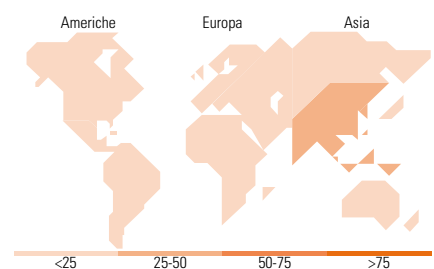
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,77
Obbligazioni	48,07
Liquidità	2,17
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,89
Infosys Ltd ADR	💻	3,18
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	2,09
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,90
Quanta Computer Inc	💻	1,34
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	1,30
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,20
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,10
📈 Sensibile	40,91
🛡️ Difensivo	13,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,44
⚙️ Societario	31,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,33
📁 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,38</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,38
<b>Europa</b>	<b>5,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,40
Africa	3,69
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,37
Asia - Emergente	46,22

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790271		
NAV (07/02/2025)	EUR 130,37				
Patrimonio Netto (Mln)	199,85 EUR				

(31/01/2025)