

# 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**

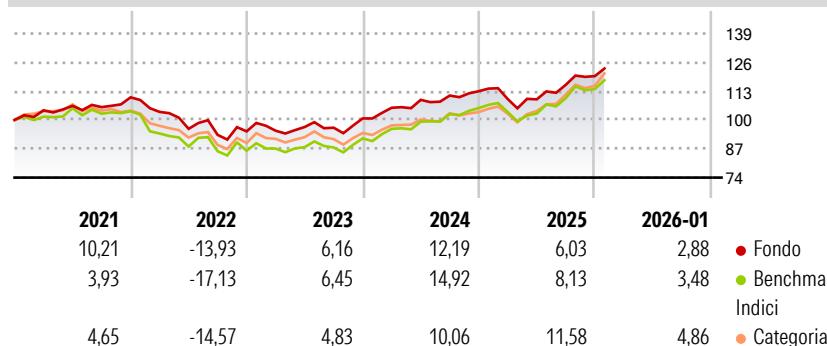
Not Benchmarked

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
10,21	-13,93	6,16	12,19	6,03	2,88	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48			
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86			

**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)

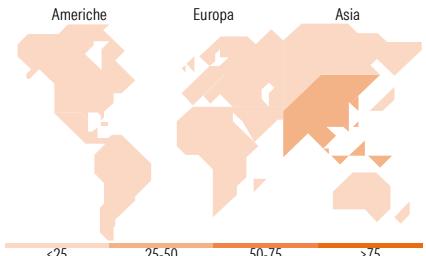
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,09	5,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	12,55	13,69	2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
1-Anno	9,67	11,52	13,61	2024	4,77	3,38	1,78	1,76
3-Anni Ann.ti	8,48	10,43	9,77	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
5-Anni Ann.ti	3,70	2,66	3,05	2022	-5,96	-7,37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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,74
• Obbligazioni	50,77
• Liquidità	1,35
• Altro	0,13

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	51,38
● Sensibile	40,56
● Difensivo	8,07
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● 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
	<b>14,31</b>
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	14,31
<b>Europa</b>	<b>8,58</b>
● 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
<b>Asia</b>	<b>77,11</b>
● 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) (31/01/2026)	107,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790271		
NAV (31/02/2026)	EUR 143,12				
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				
(31/01/2026)					