

LUX IM JPM Emerging Market Income DY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

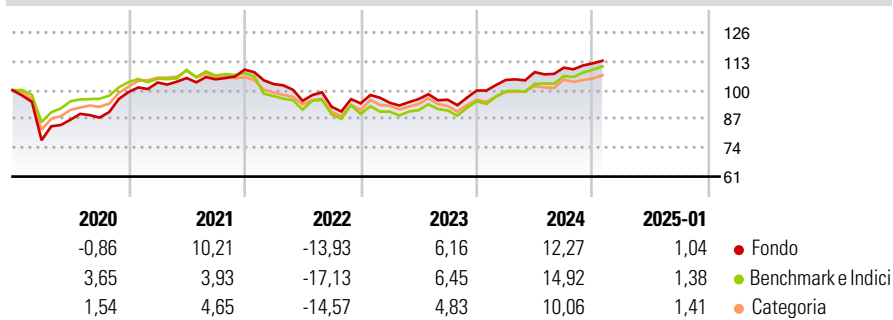
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	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	3,90	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	9,22	7,12	2024	4,77	3,38	1,85	1,76
1-Anno	12,73	16,54	12,84	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
3-Anni Ann.ti	2,23	1,94	1,37	2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70
5-Anni Ann.ti	3,27	1,99	2,18	2021	4,36	1,94	-0,55	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

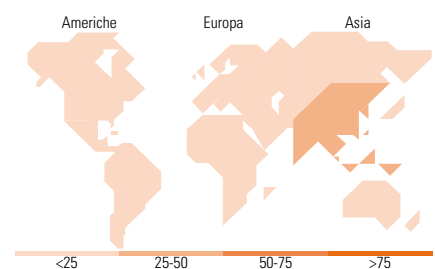
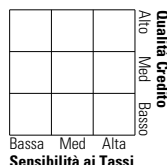
Azioni	56,55
Obbligazioni	42,81
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,55
Infosys Ltd ADR	💻	3,70
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,57
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	2,24
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,87
Quanta Computer Inc	💻	1,70
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1,38
Realtek Semiconductor Corp	💻	1,35
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	1,34
ASE Technology Holding Co Ltd	💻	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,53
📈 Sensibile	41,20
🛡️ Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,81
⚙️ Societario	33,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,92
📁 Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,28
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,28
Europa	5,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	4,06
Medio Oriente	0,00
Asia	83,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	37,11
Asia - Emergente	46,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790354		
NAV (04/02/2025)	EUR 121,87				
Patrimonio Netto (Mln)	197,76 EUR				

(31/12/2024)