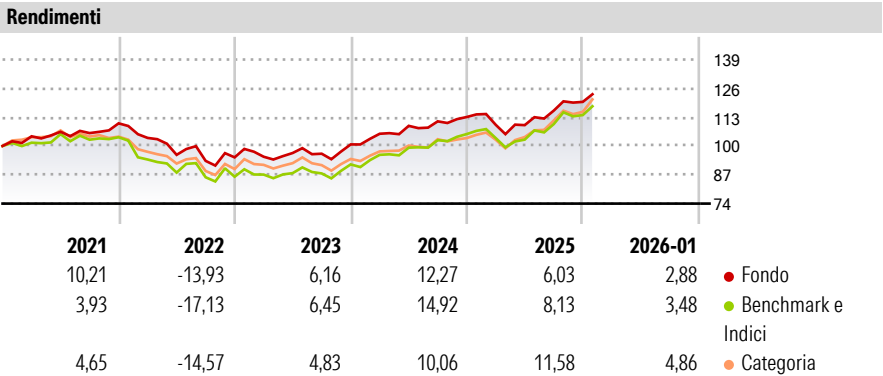


LUX IM JPM Emerging Market Income DY

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.



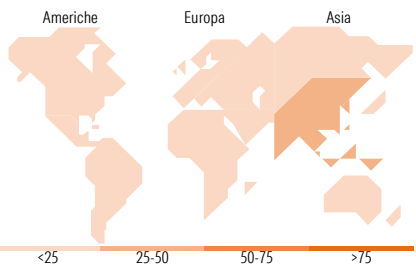
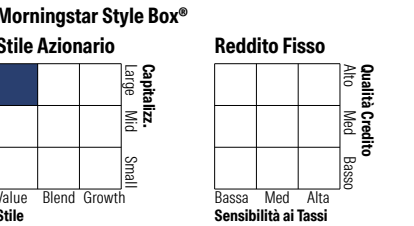
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	12,24	13,61	2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
1-Anno	9,67	9,74	13,15	2024	4,77	3,38	1,85	1,76
3-Anni Ann.ti	8,51	10,08	9,70	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
5-Anni Ann.ti	3,72	2,51	3,02	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)	39,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (12/02/2026)	EUR 129,67				
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)