

# LUX IM JPM Emerging Market Income DY

## 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

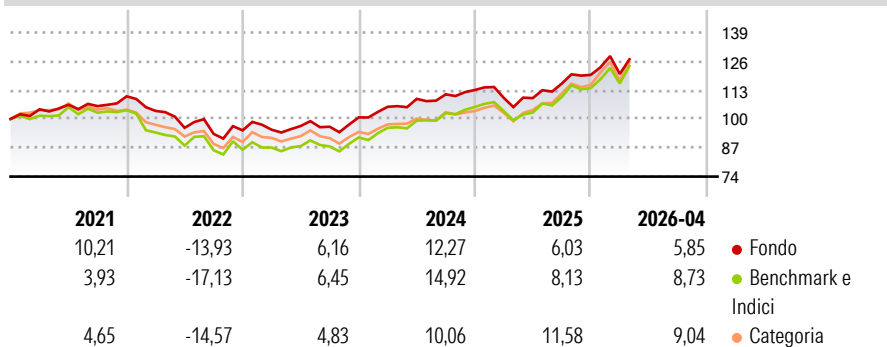
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	5,53	5,57
6-Mesi	8,85	11,99	13,12
1-Anno	16,78	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	11,00	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	4,85	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
2024	4,77	3,38	1,85	1,76
2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,11  
50,51  
3,23  
0,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth

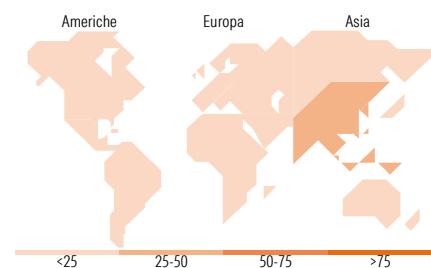
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,60
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	1,88
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	1,63
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,57
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,43
Gold Fields Ltd	🏭	1,29
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,10
📈 Sensibile	41,84
🛡️ Difensivo	9,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,29
⚙️ Societario	26,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,93
📁 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,95</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,94
<b>Europa</b>	<b>8,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	5,25
Medio Oriente	0,86
<b>Asia</b>	<b>74,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,63
Asia - Emergente	35,89

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,21 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 (18/05/2026)	EUR 128,35				
Patrimonio Netto (Mln)	205,81 EUR				

(31/03/2026)