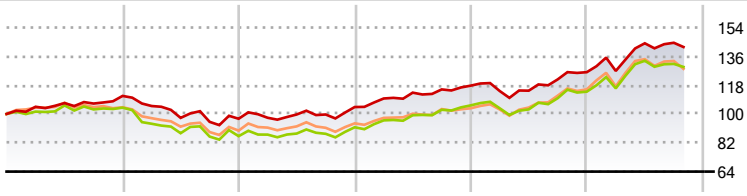
# LUX IM JPM Emerging Market Income FX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,27 | -12,81 | 7,55 | 12,79 | 7,16 | 12,46 |
| Benchmark e Indici | 3,93 | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 8,13 | 13,55 |
| Categoria | 4,65 | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 11,58 | 11,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,15 |
| 3Y R-Squared | 95,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,65 | -4,67 | -5,19 |
| 6-Mesi | 0,54 | -3,52 | -2,65 |
| 1-Anno | 8,41 | 10,09 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,70 | 11,95 | 10,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,18 | 3,20 | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,61 | 13,62 | 0,22 | - |
| 2025 | -2,85 | 0,19 | 6,18 | 3,69 |
| 2024 | 5,11 | 3,33 | 1,78 | 2,04 |
| 2023 | 0,63 | 2,09 | -0,01 | 4,69 |
| 2022 | -5,66 | -7,07 | -2,53 | 2,03 |

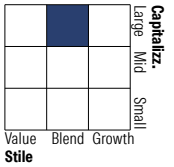
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,00 |
| Obbligazioni | 50,30 |
| Liquidità | 1,70 |
| Altro | 0,00 |

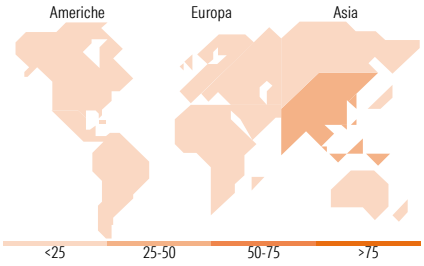
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,32 |
| SK hynix Inc | | 2,49 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 1,46 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 1,42 |
| MediaTek Inc | | 1,38 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,24 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | | 1,22 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,13 |
| Romania (Republic Of) 7.5% | — | 1,04 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 207 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 45,27 |
| Sensibile | 50,16 |
| Difensivo | 4,57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,33 |
| Societario | 24,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,35 |
| Derivati | -0,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,21** |
| Stati Uniti | 1,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,89 |
| **Europa** | **9,02** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,06 |
| Africa | 4,57 |
| Medio Oriente | 1,39 |
| **Asia** | **78,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 47,75 |
| Asia - Emergente | 31,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 160,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 244,23 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,60 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1732790867 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR