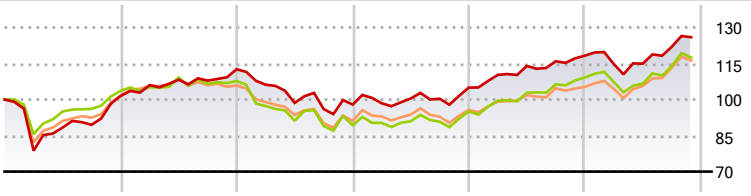
LUX IM JPM Emerging Market Income EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,50	10,98	-13,08	7,21	12,65	6,51	● Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	● Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	6,33	6,52
6-Mesi	9,81	11,02	10,83
1-Anno	6,79	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	8,19	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	5,08	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

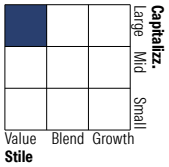
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	0,11	6,14	-
2024	5,03	3,40	1,72	1,97
2023	0,55	2,02	-0,08	4,61
2022	-5,73	-7,14	-2,60	1,95
2021	4,45	2,12	-0,34	4,39

Portafoglio 31/10/2025

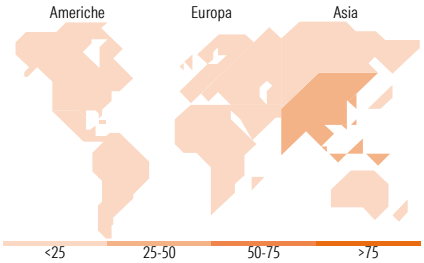
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,93
● Obbligazioni	49,57
● Liquidità	-0,50
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,96
HDFC Bank Ltd ADR		2,72
Samsung Electronics Co Ltd		2,35
Alibaba Group Holding Ltd...		2,25
NetEase Inc Ordinary Shares		1,97
Samsung Electronics Co Ltd...		1,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,24
Quanta Computer Inc		1,23
ASE Technology Holding Co Ltd		1,22
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,68
Sensibile	39,02
Difensivo	10,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,37
Societario	31,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,04
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,93**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,93
Europa	**6,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,44
Africa	4,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,96
Asia - Emergente	41,52

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 146,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	198,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	32,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732790602

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.