

LUX IM JPM Emerging Market Income EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

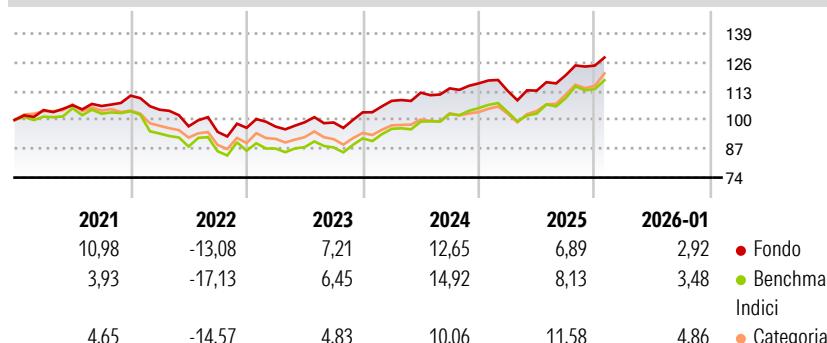
Not Benchmarked

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	3,74	5,29
6-Mesi	12,63	12,24	13,61
1-Anno	10,54	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	9,27	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	4,53	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

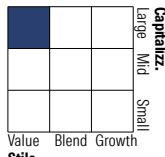
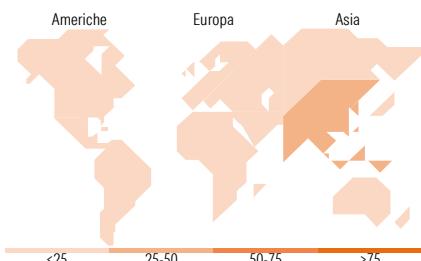
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	0,11	6,14	3,62
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

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,74	
• Obbligazioni	50,77	
• Liquidità	1,35	
• Altro	0,13	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,62
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	2,24
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	1,89
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,83
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,52
Gold Fields Ltd	Metals & Mining	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	Energy	1,42
Ping An Insurance (Group)...	Financials	1,28
National Bank of Greece SA	Bank	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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) (11/02/2026)	34,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790602		
NAV (12/02/2026)	EUR 154,13				
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)