

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

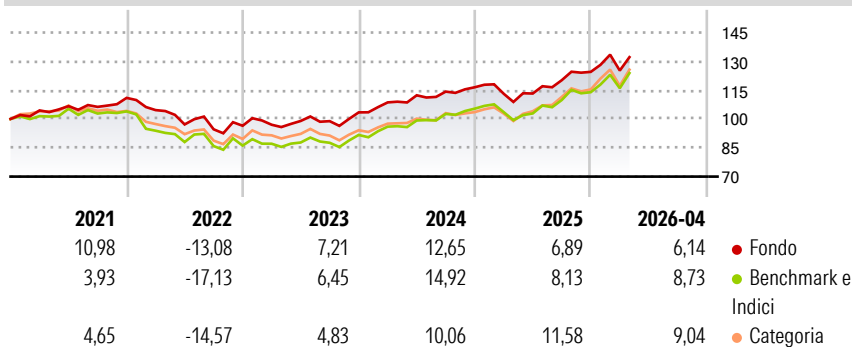
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	5,53	5,57
6-Mesi	9,35	11,99	13,12
1-Anno	17,73	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	11,78	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	5,68	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

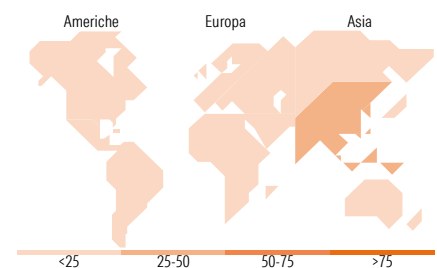
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	16,95
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,94
Europa	8,53
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
Asia	74,52
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)	36,81 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 (18/05/2026)	EUR 158,19				
Patrimonio Netto (Mln)	205,81 EUR				

(31/03/2026)