

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

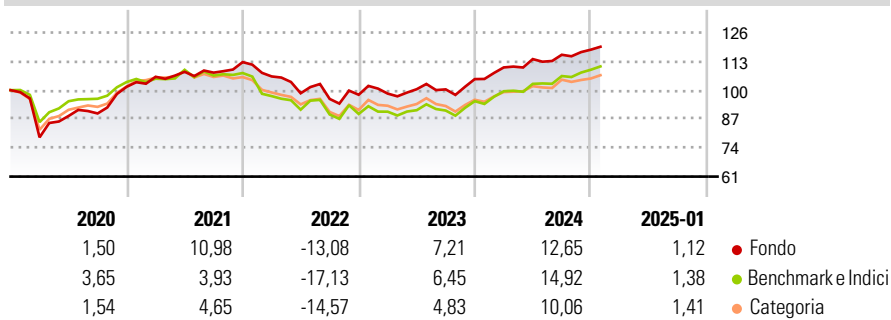
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	9,22	7,12	2024	5,03	3,40	1,72	1,97
1-Anno	13,12	16,54	12,84	2023	0,55	2,02	-0,08	4,61
3-Anni Ann.ti	3,02	1,94	1,37	2022	-5,73	-7,14	-2,60	1,95
5-Anni Ann.ti	4,08	1,99	2,18	2021	4,45	2,12	-0,34	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

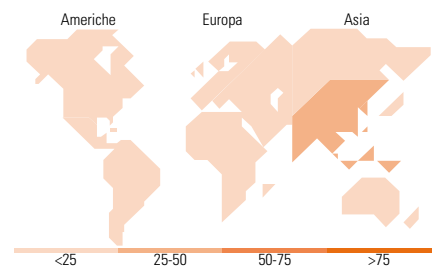


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,55
Infosys Ltd ADR		3,70
HDFC Bank Ltd ADR		3,57
Alibaba Group Holding Ltd...		2,24
NetEase Inc Ordinary Shares		1,87
Quanta Computer Inc		1,70
Samsung Electronics Co Ltd		1,38
Realtek Semiconductor Corp		1,35
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		1,34
ASE Technology Holding Co Ltd		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,53
Sensibile	41,20
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,81
Societario	33,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,28
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,28
Europa	5,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	4,06
Medio Oriente	0,00
Asia	83,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,11
Asia - Emergente	46,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,26 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 (04/02/2025)	EUR 138,80				
Patrimonio Netto (Mln)	197,76 EUR				

(31/12/2024)