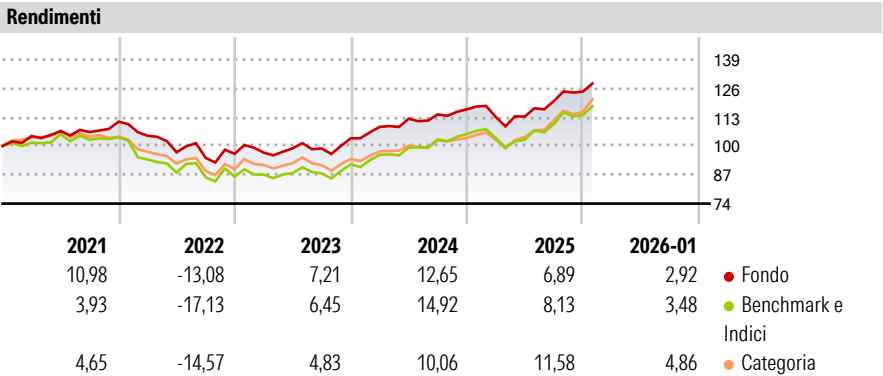


LUX IM JPM Emerging Market Income EX

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

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.

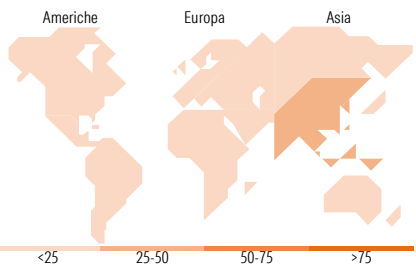
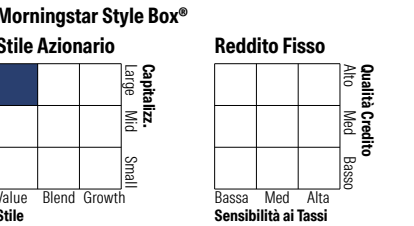


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	12,24	13,61	2025	-2,91	0,11	6,14	3,62
1-Anno	10,54	9,74	13,15	2024	5,03	3,40	1,72	1,97
3-Anni Ann.ti	9,27	10,08	9,70	2023	0,55	2,02	-0,08	4,61
5-Anni Ann.ti	4,53	2,51	3,02	2022	-5,73	-7,14	-2,60	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,62
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	2,24
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	1,89
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	1,83
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	1,52
Gold Fields Ltd	Miniere	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	Energia	1,42
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,28
National Bank of Greece SA	Banche	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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)	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)