

# LUX IM JPM Emerging Market Income FY

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

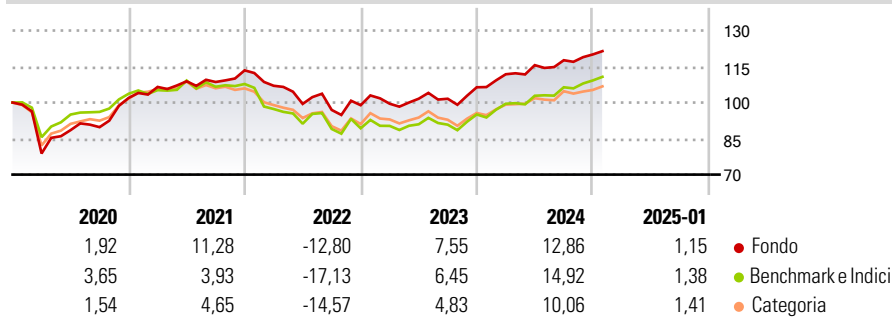
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	9,22	7,12	2024	5,11	3,39	1,78	2,04
1-Anno	13,33	16,54	12,84	2023	0,63	2,10	-0,01	4,69
3-Anni Ann.ti	3,30	1,94	1,37	2022	-5,66	-7,06	-2,53	2,03
5-Anni Ann.ti	4,39	1,99	2,18	2021	4,51	2,20	-0,26	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



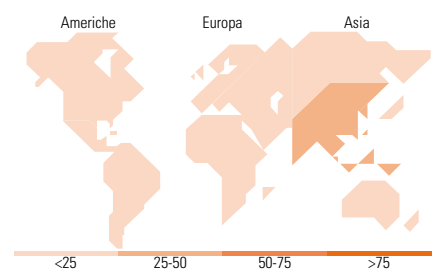
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,55
● Obbligazioni	42,81
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

### 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
<b>America</b>	<b>11,28</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,28
<b>Europa</b>	<b>5,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>83,69</b>
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790941		
NAV (04/02/2025)	EUR 131,71				
Patrimonio Netto (Mln)	197,76 EUR				

(31/12/2024)