

LUX IM JPM Short Emerging Debt FHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

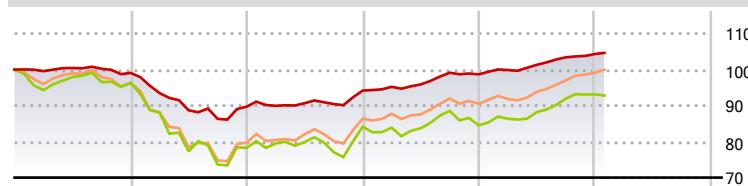
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito a breve termine.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,93	-9,46	4,97	4,79	5,72	0,31
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,02

0,04

2,39

6-Mesi

2,62

3,89

6,02

1-Anno

5,41

8,77

10,10

3-Anni Ann.ti

4,60

4,59

6,85

5-Anni Ann.ti

0,90

-1,22

0,44

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



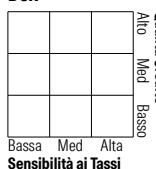
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	5,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

2026

2025

2024

2023

2022

2021

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

99,70

0,00

0,02

0,00

0,03

0,02

0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,67
Ghana (Republic of) 5%	—	1,32
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,11
Dominican Republic 4,5%	—	1,00
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,93
El Fondo Mivivienda SA 4,625%	—	0,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,90
Ecopetrol S.A. 8,625%	—	0,90
The Egyptian Financial...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	294	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	35,07
■ Societario	59,72
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,46
■ Derivati	0,74

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	13,04
Da 4 a 6 cedole	35,23
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	14,38
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	24,45
da 3 a 5	31,86
da 5 a 7	19,25
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	4,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	07/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1732797011		
NAV (04/02/2026)	EUR 108,94				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					