

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

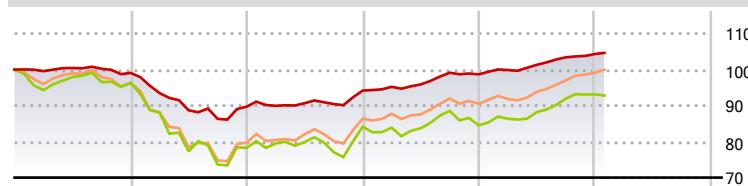
Morningstar Rating™

★★★

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

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 Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	1,23	1,42	2,07	0,88
2024	1,11	0,71	3,38	-0,46
2023	0,27	0,80	-0,25	4,12
2022	-5,66	-5,11	-2,69	3,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	99,70	BBB	0,08
AA	0,00	BB	0,07
A	0,02	B	0,03
		Below B	0,02
		Not Rated	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

Scadenze %

Fondo

Governativo	35,07	da 1 a 3	24,45
Societario	59,72	da 3 a 5	31,86
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,64
Liquidità ed equivalenti	4,46	da 10 a 15	4,34
Derivati	0,74	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,46
		oltre 30	0,00

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

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1732797011		
NAV (04/02/2026)	EUR 108,94				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					