

# 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

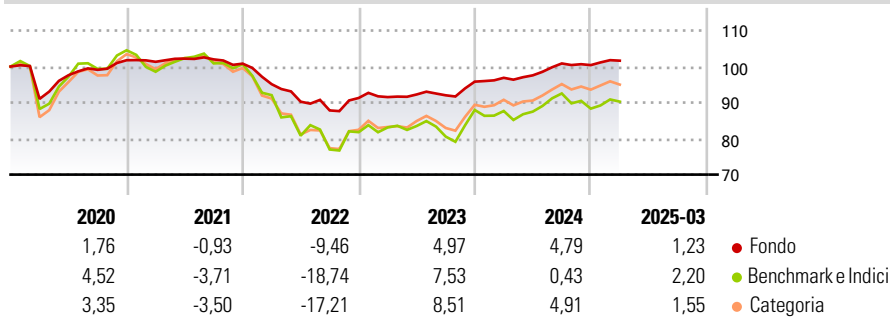
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

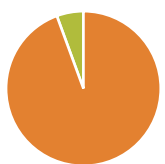
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

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	-0,28	0,64	-0,76	2025	1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-2,97	-1,67	2024	1,11	0,71	3,38	-0,46
1-Anno	4,64	4,70	4,75	2023	0,27	0,80	-0,25	4,12
3-Anni Ann.ti	1,97	0,02	1,56	2022	-5,66	-5,11	-2,69	3,93
5-Anni Ann.ti	1,57	-0,06	1,43	2021	-0,44	0,87	-0,21	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,41
Liquidità	5,59
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,92
AA	1,07	BB	30,65
A	7,80	B	11,36
		Below B	14,45
		Not Rated	4,74

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,89
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	1,17
The Egyptian Financial...	-	1,11
Dominican Republic 4.5%	-	1,09
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,07
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,94
Chile Electricity PEC S.p.A....	-	0,93
Banco Continental Paraguay...	-	0,88
Nigeria (Federal Republic...	-	0,85
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,42
🏢 Societario	60,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,04
📄 Derivati	-0,46

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	20,90
Da 4 a 6 cedole	33,31
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	15,12
Da 10 a 12 cedole	2,53
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,53
da 3 a 5	27,46
da 5 a 7	15,65
da 7 a 10	7,97
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (17/04/2025)	EUR 102,58				
Patrimonio Netto (Mln)	160,56 EUR				

(31/03/2025)