

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

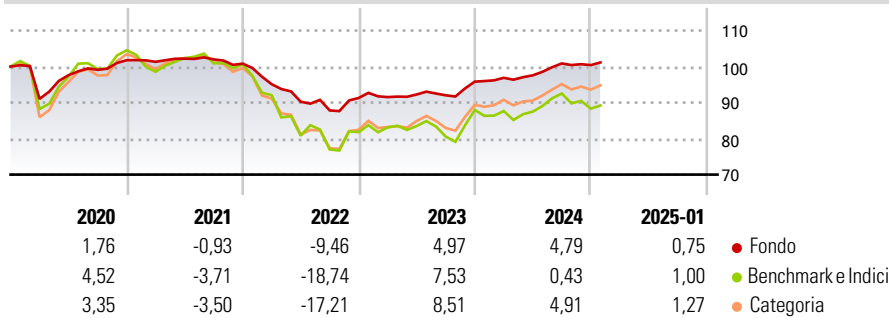
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

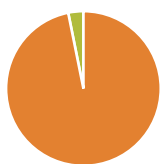
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	-0,54	3,36	2024	1,11	0,71	3,38	-0,46
1-Anno	5,09	3,38	7,24	2023	0,27	0,80	-0,25	4,12
3-Anni Ann.ti	0,45	-2,73	-0,46	2022	-5,66	-5,11	-2,69	3,93
5-Anni Ann.ti	0,13	-2,53	-0,99	2021	-0,44	0,87	-0,21	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Fondo		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,58
🏠 Societario	62,27
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,93
📄 Derivati	-1,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	22,74
Da 4 a 6 cedole	36,28
Da 6 a 8 cedole	25,11
Da 8 a 10 cedole	12,67
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	26,95
AA	2,78	BB	33,44
A	7,89	B	10,98
		Below B	13,85
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Egyptian Financial...	—	1,26
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	—	1,25
Turkey (Republic of) 9.875%	—	1,21
Dominican Republic 4.5%	—	1,17
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,91
Nigeria (Federal Republic...	—	0,90
Greenko Dutch BV 3.85%	—	0,88
Electricidad Firme de Mexico...	—	0,84
Mongolia (Government of) 8.65%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,36
da 3 a 5	28,16
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	8,11
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 103,34				
Patrimonio Netto (Mln)	153,88 EUR				

(31/12/2024)