

LUX IM JPM Short Emerging Debt EHX

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

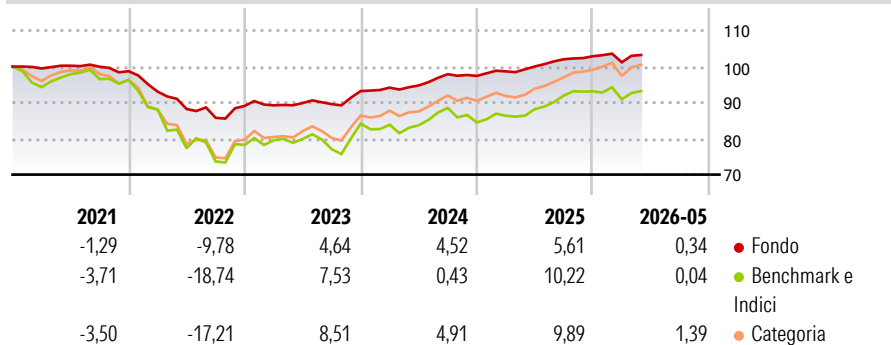
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

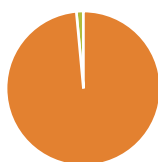
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,93	3,47	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,70	2,37	2025	1,31	1,37	2,01	0,82
1-Anno	3,80	6,57	8,75	2024	1,03	0,63	3,31	-0,49
3-Anni Ann.ti	4,85	5,32	7,76	2023	0,18	0,71	-0,32	4,04
5-Anni Ann.ti	0,69	-0,84	0,78	2022	-5,75	-5,19	-2,77	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	1,45
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

0,00

BBB

24,53

Qualità Credito Media

B

AA

1,76

BB

25,33

A

3,53

B

9,29

Below B

9,43

Not Rated

26,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,68
Ghana (Republic of) 5%	-	1,51
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,04
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,01
Ecuador (Republic Of) 9.25%	-	0,89
Pakistan (Islamic Republic...	-	0,88
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	-	0,84
Tengizchevroil Finance...	-	0,84
Prumo Participacoes e...	-	0,83
Dominican Republic 4.5%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,21
🏢 Societario	60,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,00
📄 Derivati	-0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	9,75
Da 4 a 6 cedole	33,24
Da 6 a 8 cedole	39,80
Da 8 a 10 cedole	15,71
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,46
da 3 a 5	38,95
da 5 a 7	15,34
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1732796807		
NAV (26/06/2026)	EUR 106,79				
Patrimonio Netto (Mln)	151,81 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.