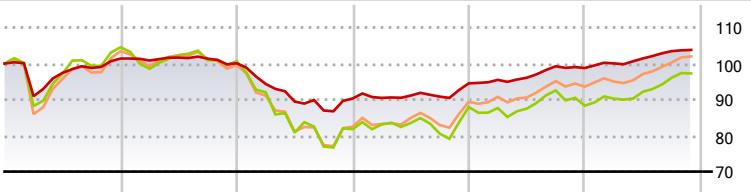
LUX IM JPM Short Emerging Debt EHX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,40	-1,29	-9,78	4,64	4,52	5,09	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

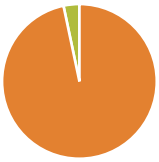
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,20	2,74
6-Mesi	3,03	6,94	6,93
1-Anno	4,83	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	4,82	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	0,60	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,31	1,37	2,01	-
2024	1,03	0,63	3,31	-0,49
2023	0,18	0,71	-0,32	4,04
2022	-5,75	-5,19	-2,77	3,84
2021	-0,54	0,78	-0,28	-1,24

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,69
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	4,12
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,10
Dominican Republic 4.5%	—	0,97
Turkey (Republic of) 9.875%	—	0,92
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	—	0,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,88
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,88
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	0,87
The Egyptian Financial...	—	0,85
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,36
Societario	63,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	15,51
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	34,82
Da 8 a 10 cedole	15,07
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	31,52
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 105,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	177,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	25,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732796807
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.