

# 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

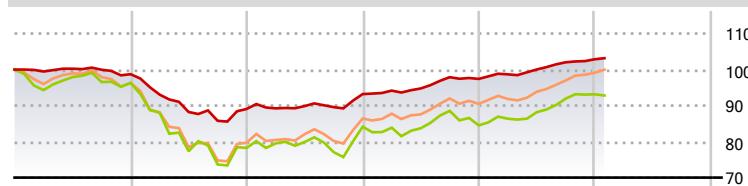
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,29	-9,78	4,64	4,52	5,61	0,29
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,29	-9,78	4,64	4,52	5,61	0,29
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	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

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 0,96

### 0,04

### 2,39

### 6-Mesi

### 2,49

### 3,89

### 6,02

### 1-Anno

### 5,28

### 8,77

### 10,10

### 3-Anni Ann.ti

### 4,37

### 4,59

### 6,85

### 5-Anni Ann.ti

### 0,62

### -1,22

### 0,44

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### -

### AAA

### -

### AA

### -

### A

### -

### Below B

### -

### Not Rated

### 0,09

### Sensibilità ai Tassi

### Bassa

### Med

### Alta

### 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

### 35,07

### Governativo

### 59,72

### Societario

### 0,00

### Cartolarizzazioni

### 0,00

### Enti Locali

### 0,00

### Liquidità ed equivalenti

### 4,46

### Derivati

### 0,74

### 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

### Scadenze %

### Fondo

### da 1 a 3

### 24,45

### da 3 a 5

### 31,86

### da 5 a 7

### 19,25

### da 7 a 10

### 15,64

### da 10 a 15

### 4,34

### da 15 a 20

### 0,00

### da 20 a 30

### 0,46

### oltre 30

### 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1732796807		
NAV (04/02/2026)	EUR 106,30				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					