

# LUX IM JPM Short Emerging Debt DHX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

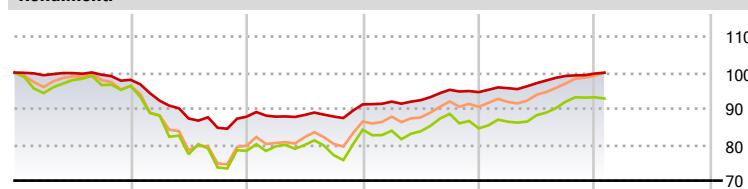
Not Benchmarked

**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
-2,01	-10,44	3,87	3,74	5,45	0,24
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,97	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**
**0,81**
**0,04**
**2,39**
**6-Mesi**
**2,21**
**3,89**
**6,02**
**1-Anno**
**5,14**
**8,77**
**10,10**
**3-Anni Ann.ti**
**3,81**
**4,59**
**6,85**
**5-Anni Ann.ti**
**0,00**
**-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**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Qualità Credito**
**Alto**
**Med**
**Basso**
**Sensibilità ai Tassi**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**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...	—	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**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Governativo**
**da 1 a 3**
**24,45**
**Societario**
**da 3 a 5**
**31,86**
**Cartolarizzazioni**
**da 5 a 7**
**19,25**
**Enti Locali**
**da 7 a 10**
**15,64**
**Liquidità ed equivalenti**
**da 10 a 15**
**4,34**
**Derivati**
**da 15 a 20**
**0,00**
**Oltre 20**
**da 20 a 30**
**0,46**
**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**
**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	41,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	30/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1732796476		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,26				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					