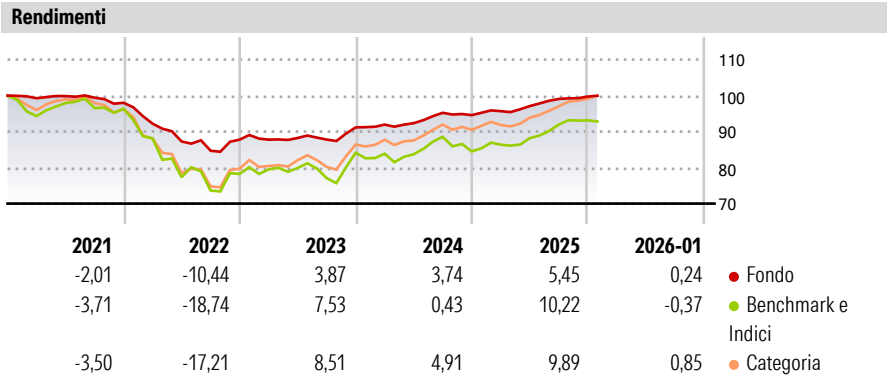


LUX IM JPM Short Emerging Debt DHX

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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	3,89	6,02	2025	1,17	1,45	2,05	0,67
1-Anno	5,14	8,77	10,10	2024	0,85	0,44	3,11	-0,67
3-Anni Ann.ti	3,81	4,59	6,85	2023	0,00	0,53	-0,50	3,85
5-Anni Ann.ti	0,00	-1,22	0,44	2022	-5,92	-5,36	-2,95	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	99,70	BBB	0,08
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,07
Qualità Credito Media	AAA	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	35,07	da 1 a 3	24,45
Societario	59,72	da 3 a 5	31,86
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,64
Liquidità ed equivalenti	4,46	da 10 a 15	4,34
Derivati	0,74	da 15 a 20	0,00
		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)	41,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 99,26	ISIN	LU1732796476		
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					