

LUX IM JPM Emerging Market Income DHYL

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the long term.

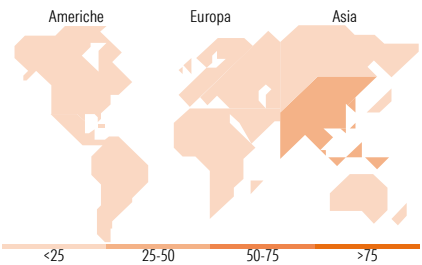
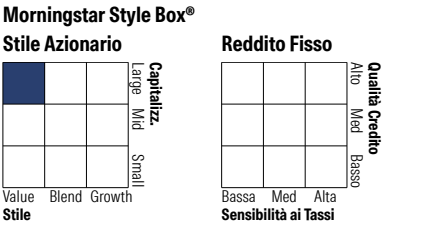


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,32	2025	-0,71	4,07	4,66	3,43
1-Anno	16,12	2024	2,34	2,05	3,27	-1,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,24
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	1,83
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,52
Gold Fields Ltd	🏠	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,42
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,28
National Bank of Greece SA	🏦	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	51,38
📈 Sensibile	40,56
🛡 Difensivo	8,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	69,03
⚙ Societario	28,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,31</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,31
<b>Europa</b>	<b>8,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>77,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,17
Asia - Emergente	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 127,35	ISIN	LU2657619255		
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)