

LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond DXL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

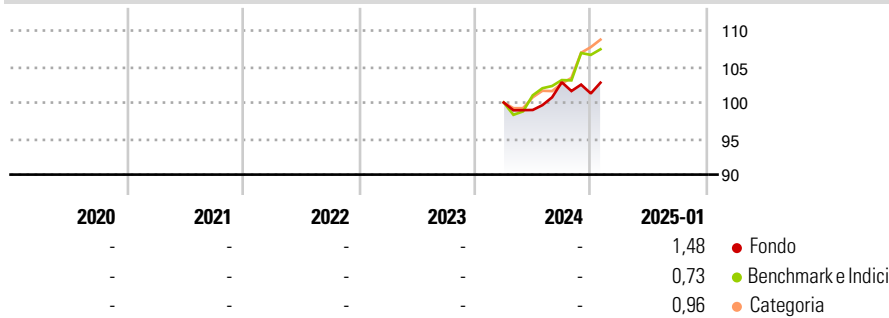
The Sub-fund implements a total return approach striving to deliver sustainable positive returns with attractive Sharpe ratio whatever the market environment over the investment horizon of 3 years. The total return approach allows to participate in rising markets, while implementing a defensive approach, by hedging the portfolio to market risks, during declining market expectations. This objective will be effected through a diversified and flexible portfolio of emerging markets debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

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	-

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

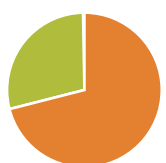
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	5,68	8,66	2024	-	-1,03	3,90	-1,52
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	166,67
Liquidità	-67,33
Altro	0,66

Fixed Income

Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	20,88
3 Year Treasury Note Future...	-	19,12
Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc	-	18,34
Italy (Republic Of) 0%	-	5,36
South Africa (Republic of) 8%	-	3,43
Poland (Republic of) 2.61675%	-	3,14
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,13
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,08
South Africa (Republic of)...	-	2,04
Mexico (United Mexican...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	176,88
Societario	14,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,40
Derivati	-17,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,30
da 3 a 5	10,97
da 5 a 7	4,01
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	3,18
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721495427		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,19				
Patrimonio Netto (Mln)	27,81 EUR				

(31/12/2024)