

LUX IM JPM Short Emerging Debt E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

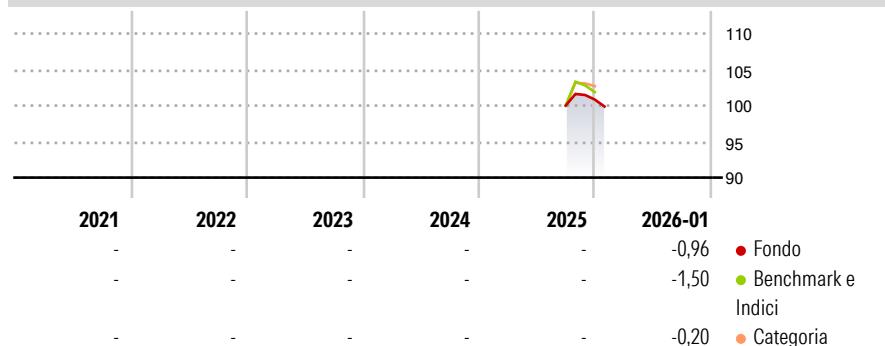
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-2,06	0,43
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	AAA
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Governativo	35,07
Societario	59,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	0,74

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) (04/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU3124372106	
NAV (04/02/2026)	EUR 113,89			
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR			

(31/12/2025)