LUX IM JPM Short Emerging Debt E3X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

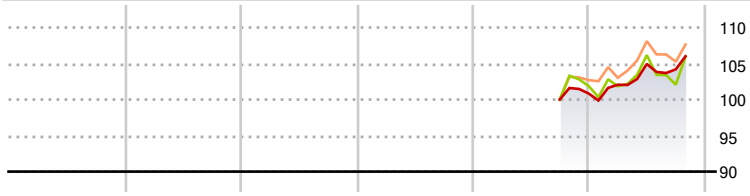
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	5,13	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,04	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,25	1,48
6-Mesi	4,74	4,18	4,10
1-Anno	5,51	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

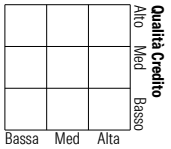
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	2,82	-0,70	-
2025	-	-	-	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,26
Liquidità	-0,28
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,31
AA	1,51	BB	25,37
A	3,53	B	10,25
		Below B	8,34
		Not Rated	26,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,25
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,15
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Ghana (Republic of) 5%	—	0,91
Prumo Participacoes e...	—	0,91
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	0,86
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	0,80
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,38
Societario	62,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	29,73
Da 6 a 8 cedole	42,97
Da 8 a 10 cedole	16,83
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,89
da 3 a 5	41,88
da 5 a 7	13,43
da 7 a 10	15,21
da 10 a 15	5,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 120,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	134,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124372106

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.