

LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

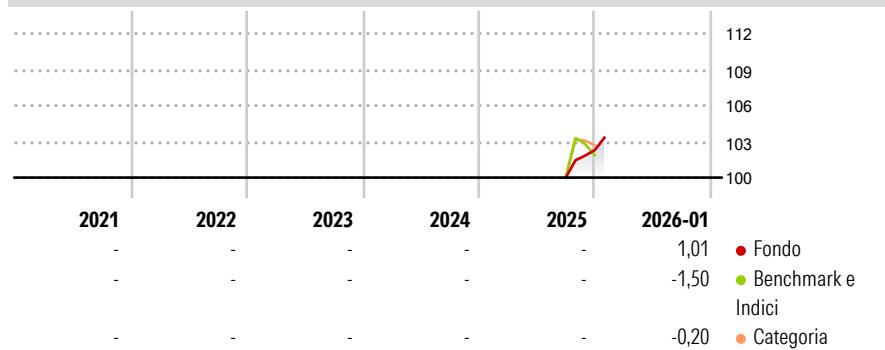
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The Sub-fund may also hold up to 15% of its net assets in: a) ancillary liquid assets, as defined in Appendix A of the Prospectus and in accordance with Article 41, paragraph (2), second sub-paragraph of the UCI Law; b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 41 paragraph (1), point g) and Article 42, paragraphs (2) and (3) of the UCI Law.

Rendimenti



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 %

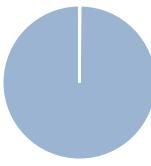
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	-2,06	0,43
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	99,84

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,73
	Qualità Credito Media	9,38
Alto		BB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,92	AA	BB
4,59	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT...	-	99,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124376941	
NAV (04/02/2026)	EUR 111,70			
Patrimonio Netto (Mln)	67,75 EUR			
(31/12/2025)				