

LUX IM JPM Short Emerging Debt DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

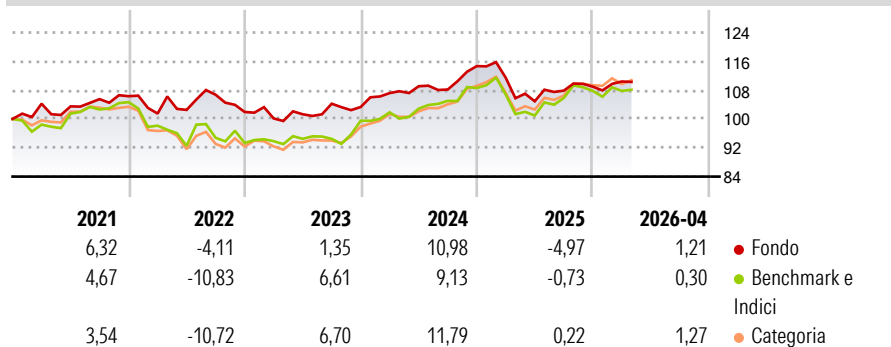
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito a breve termine.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	67,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

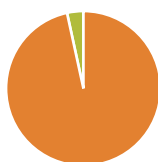
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,05	1,08	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,00	2,20	2025	-2,82	-5,86	2,81	1,03
1-Anno	3,82	7,07	9,72	2024	3,75	1,77	-0,85	6,01
3-Anni Ann.ti	3,37	5,21	7,90	2023	-1,76	1,16	2,89	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,55	2,09	3,44	2022	-4,53	1,01	4,10	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,59
● Liquidità	3,39
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	25,77
AA	1,22	BB	23,18
A	3,25	B	6,88
		Below B	10,02
		Not Rated	29,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,61
Ghana (Republic of) 5%	-	1,40
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,02
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,01
OCP SA 6.1%	-	0,88
Pakistan (Islamic Republic...	-	0,88
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	-	0,87
Ecuador (Republic Of) 9.25%	-	0,87
Tengizchevroil Finance...	-	0,85
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,66
🏢 Societario	60,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	10,24
Da 4 a 6 cedole	32,39
Da 6 a 8 cedole	40,11
Da 8 a 10 cedole	15,73
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,17
da 3 a 5	35,88
da 5 a 7	19,16
da 7 a 10	14,13
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215711612		
NAV (08/05/2026)	EUR 101,65				
Patrimonio Netto (Mln)	149,95 EUR				

(31/03/2026)