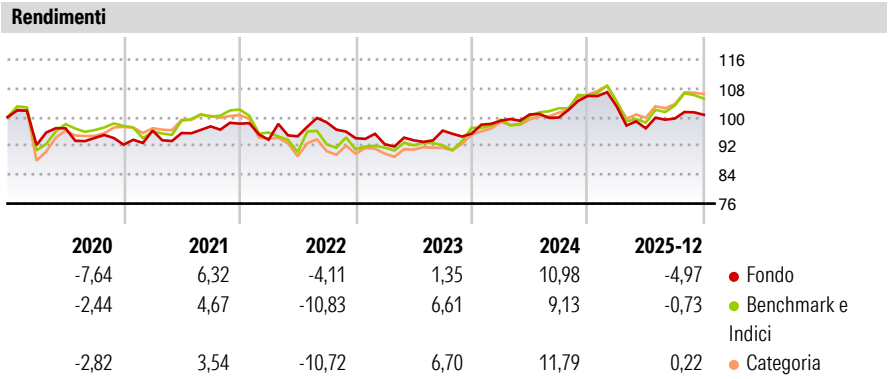


LUX IM JPM Short Emerging Debt DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	Not Benchmarked	★★★
	Usato nel Report		

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	59,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	4,23	6,02	2025	-2,82	-5,86	2,81	1,03
1-Anno	-5,26	-1,94	0,58	2024	3,75	1,77	-0,85	6,01
3-Anni Ann.ti	1,82	3,76	5,90	2023	-1,76	1,16	2,89	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,15	1,16	2,63	2022	-4,53	1,01	4,10	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0	
	● Obbligazioni	94,79		Alto	Qualità Credito	Maturità effettiva	-				
	● Liquidità	5,21		Med		Qualità Credito Media	AAA	AAA	99,70	BBB	0,08
	● Altro	0,00		Basso				AA	0,00	BB	0,07
							A	0,02	B	0,03	
			Bassa	Med	Alta			Below B	0,02		
			Sensibilità ai Tassi					Not Rated	0,09		