# **LUX IM JPM Short Emerging Debt DX**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

# **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

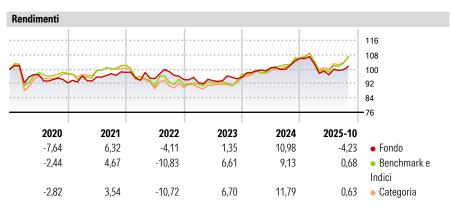
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	64,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	-	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	-	6,58	2025	-2,82	-5,86	2,81	-
1-Anno	-2,78	-	1,85	2024	3,75	1,77	-0,85	6,01
3-Anni Ann.ti	2,06	-	6,83	2023	-1,76	1,16	2,89	-0,88
5-Anni Ann.ti	1,41	-	2,74	2022	-4,53	1,01	4,10	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,24	-0,71	1,94	0,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,70	BBB	0,08
AA	0,00	BB	0,07
Α	0,02	В	0,03
		Below B	0,02
		Not Rated	0,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,12
Pakistan (Islamic Republic	_	1,10
Dominican Republic 4.5%	_	0,97
Turkey (Republic of) 9.875%	_	0,92
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	0,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	0,88
Egypt (Arab Republic of)	_	0,88
Ecopetrol S.A. 8.625%	_	0,87
The Egyptian Financial	_	0,85
Grupo Nutresa Sa 8%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	311

<b>₩</b> Governativo	33,36
Societario	63,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /	i dilud
0 coupon	0,78
0 coupon	0,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,78 15,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,78 15,51 32,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,78 15,51 32,20 34,82

	Fondo
a 3	23,72
a 5	31,52
a 7	19,17
a 10	14,31
0 a 15	2,82
5 a 20	0,00
0 a 30	1,19
30	0,00

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 101,37
Patrimonio Netto (MIn)	177,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,29 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215711612

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	5,00%