

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

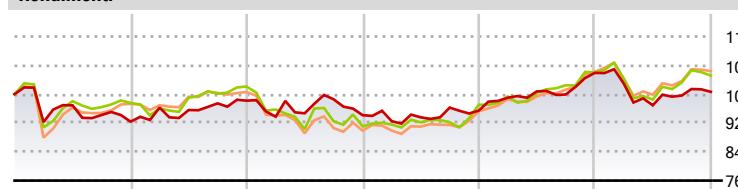
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

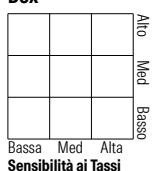
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	59,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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
6-Mesi
1,91
4,23
6,02
1-Anno
-5,26
-1,94
0,58
3-Anni Ann.ti
1,82
3,76
5,90
5-Anni Ann.ti
1,15
1,16
2,63
10-Anni Ann.ti
-
-
2026
-
-2,82
-5,86
2,81
1,03
2025
-
3,75
1,77
-0,85
6,01
2024
-
-1,76
1,16
2,89
-0,88
2023
-
-4,53
1,01
4,10
-4,48
2022
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 94,79
- Liquidità 5,21
- Altro 0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
-
Rendimenti Trimestrali %
Q1
-
Q2
-
Q3
-
Q4
-
AAA
99,70
BBB
0,08
AA
0,00
BB
0,07
A
0,02
B
0,03
Below B
0,02
Not Rated
0,09
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,67
Ghana (Republic of) 5%	—	1,32
Pakistan (Islamic Republic...)	—	1,11
Dominican Republic 4,5%	—	1,00
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,93
El Fondo Mivivienda SA 4,625%	—	0,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,90
Ecopetrol S.A. 8,625%	—	0,90
The Egyptian Financial...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	294	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
35,07
Societario
59,72
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
4,46
Derivati
0,74
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
24,45
da 3 a 5
31,86
da 5 a 7
19,25
da 7 a 10
15,64
da 10 a 15
4,34
da 15 a 20
0,00
da 20 a 30
0,46
oltre 30
0,00
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,82
Da 0 a 4 cedole
13,04
Da 4 a 6 cedole
35,23
Da 6 a 8 cedole
35,88
Da 8 a 10 cedole
14,38
Da 10 a 12 cedole
0,66
Oltre 12 cedole
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	42,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215711612		
NAV (28/01/2026)	EUR 99,48				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					