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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

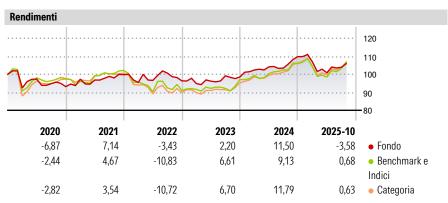
\*\*

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,35	
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,66	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	1,70	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	-	6,28	2025	-2,64	-5,66	3,03	-
1-Anno	-2,00	-	1,74	2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
3-Anni Ann.ti	2,78	-	6,57	2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
5-Anni Ann.ti	2,14	-	2,81	2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	=	-	2021	4,47	-0,49	2,08	0,96

## Portafoglio 31/10/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

**Fondo** 

33,36

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 S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	311

Societario	63,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	15,51
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	34,82
Da 8 a 10 cedole	15,07
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0.00
Offic 12 octobe	0,00

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

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 115,11
Patrimonio Netto (MIn)	177,22 EUR

**Anagrafica** 

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	24,89 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215712008

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	5,00%