

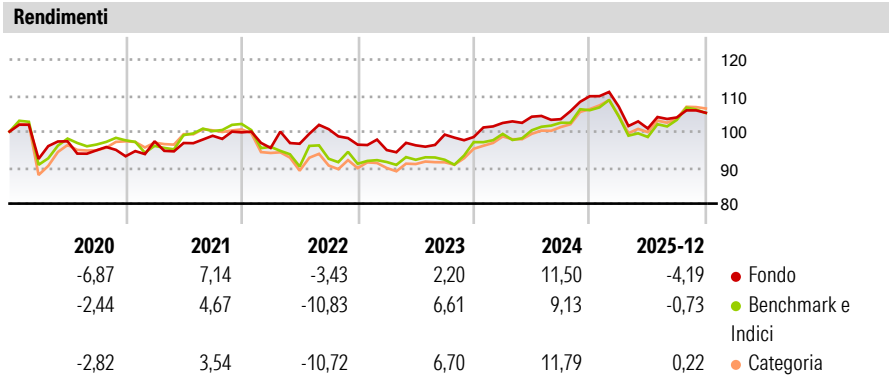
LUX IM JPM Short Emerging Debt EX

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

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	0,03
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	60,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	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	-1,16	-2,52	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	3,26	6,02	2025	-2,64	-5,66	3,03	1,24
1-Anno	-4,47	-2,69	0,58	2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
3-Anni Ann.ti	2,54	3,74	5,90	2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
5-Anni Ann.ti	1,88	1,20	2,63	2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta				Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00				-		0		0	
	● Obbligazioni	94,79				-		99,70	BBB	0,08	
	● Liquidità	5,21				-		0,00	BB	0,07	
	● Altro	0,00				AAA		0,02	B	0,03	
				Sensibilità ai Tassi					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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		35,07	da 1 a 3		24,45
Societario		59,72	da 3 a 5		31,86
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		19,25
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,64
Liquidità ed equivalenti		4,46	da 10 a 15		4,34
Derivati		0,74	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)	23,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,13	ISIN	LU1215712008		
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					