LUX IM JPM Short Emerging Debt EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

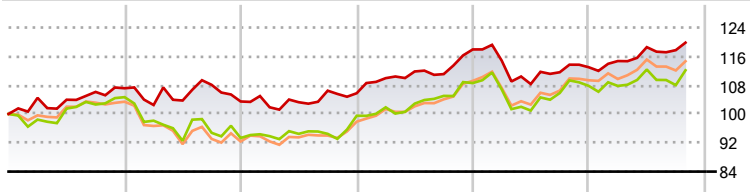
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,14	-3,43	2,20	11,50	-4,19	6,05
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

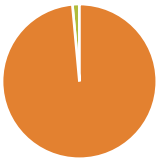
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,59	0,39
6-Mesi	4,52	3,40	3,10
1-Anno	4,62	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	3,96	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,45	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

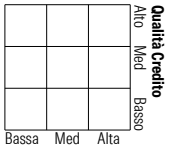
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	3,36	-0,70	-
2025	-2,64	-5,66	3,03	1,24
2024	3,96	1,69	-0,66	6,16
2023	-1,55	1,38	3,10	-0,67
2022	-4,34	1,22	4,20	-4,27

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	1,44
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,31
AA	1,51	BB	25,37
A	3,53	B	10,25
		Below B	8,34
		Not Rated	26,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,43
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,20
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,85
Ghana (Republic of) 5%	—	0,85
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,85
Prumo Participacoes e...	—	0,85
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	0,81
Esentia Energy Development...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,37
Societario	62,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-2,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	8,94
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	43,14
Da 8 a 10 cedole	15,61
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,18
da 3 a 5	41,86
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,27

Anagrafica

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 (04/11/2026)	EUR 120,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	141,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	21,82 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR