

# 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

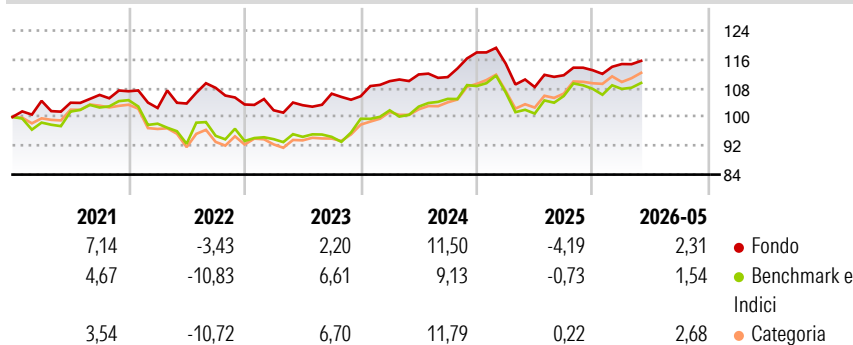
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito a breve termine.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14  |
| 3Y Beta           | 0,36  | 3Y Std Dev      | 5,80  |
| 3Y R-Squared      | 67,48 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,00  | 10Y Risk        | -     |

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

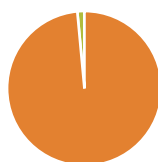
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,59  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | 1,53  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,28  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -2,64 | -5,66 | 3,03  | 1,24  |
| 1-Anno           | 7,38  | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 3,96  | 1,69  | -0,66 | 6,16  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,76  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | -1,55 | 1,38  | 3,10  | -0,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,58  | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -4,34 | 1,22  | 4,20  | -4,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,53 |
| ● Liquidità        | 1,45  |
| ● Altro            | 0,02  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 24,53 |
| AA   | 1,76             | BB        | 25,33 |
| A    | 3,53             | B         | 9,29  |
|      |                  | Below B   | 9,43  |
|      |                  | Not Rated | 26,12 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 1,68  |
| Ghana (Republic of) 5%                      | -       | 1,51  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 1,04  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | -       | 1,01  |
| Ecuador (Republic Of) 9.25%                 | -       | 0,89  |
| Pakistan (Islamic Republic...               | -       | 0,88  |
| Jordan (Kingdom Of) 5.75%                   | -       | 0,84  |
| Tengizchevroil Finance...                   | -       | 0,84  |
| Prumo Participacoes e...                    | -       | 0,83  |
| Dominican Republic 4.5%                     | -       | 0,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 280   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 38,21 |
| 🏢 Societario               | 60,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,00  |
| 📄 Derivati                 | -0,55 |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,76  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,75  |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,24 |
| Da 6 a 8 cedole   | 39,80 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,73  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,46 |
| da 3 a 5   | 38,95 |
| da 5 a 7   | 15,34 |
| da 7 a 10  | 16,98 |
| da 10 a 15 | 4,55  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,52  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,68 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 09/06/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,25%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00%   |
| Data Inizio Gestione   | 20/04/2015                         | ISIN                    | LU1215712008 |                              |         |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 119,59                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,81 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.