

# LUX IM JPM Short Emerging Debt FX

## 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

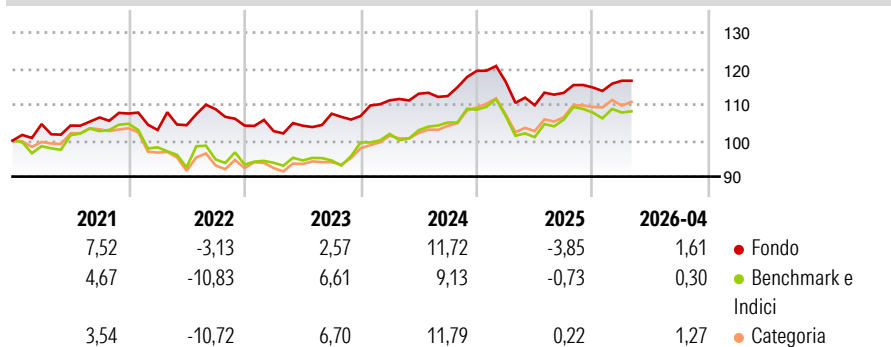
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse 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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

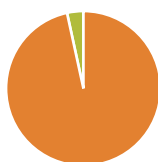
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,06	1,05	2026	1,62	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,01	2,12	2025	-2,56	-5,58	3,12	1,33
1-Anno	5,08	6,37	8,84	2024	4,05	1,65	-0,57	6,23
3-Anni Ann.ti	4,42	5,28	7,95	2023	-1,46	1,47	3,19	-0,58
5-Anni Ann.ti	2,60	2,09	3,50	2022	-4,26	1,31	4,24	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,59
● Liquidità	3,39
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	1,22	BB
A	3,25	B
		Below B
		Not Rated
		25,77
		23,18
		6,88
		10,02
		29,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,61
Ghana (Republic of) 5%	-	1,40
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,02
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,01
OCP SA 6.1%	-	0,88
Pakistan (Islamic Republic...	-	0,88
Jordan (Kingdom Of) 5.75%	-	0,87
Ecuador (Republic Of) 9.25%	-	0,87
Tengizchevroil Finance...	-	0,85
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
👤 Enti Locali
🏦 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215712263		
NAV (08/05/2026)	EUR 113,71				
Patrimonio Netto (Mln)	149,95 EUR				

(31/03/2026)