

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

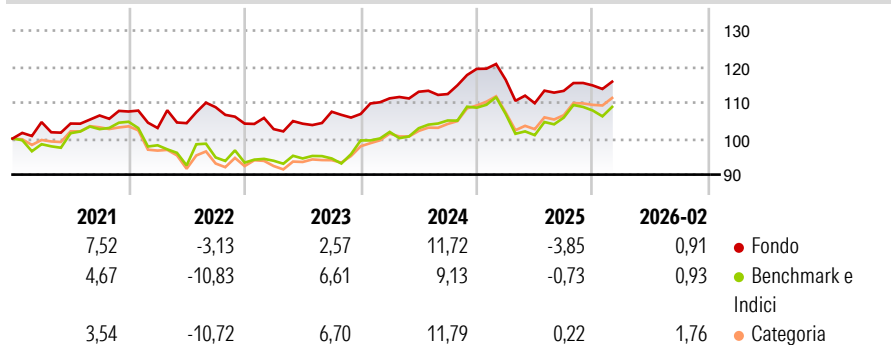
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	57,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

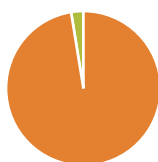
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	1,89	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	3,87	5,55	2025	-2,56	-5,58	3,12	1,33
1-Anno	1,72	2,97	4,80	2024	4,05	1,65	-0,57	6,23
3-Anni Ann.ti	3,91	4,80	7,32	2023	-1,46	1,47	3,19	-0,58
5-Anni Ann.ti	2,61	2,15	3,25	2022	-4,26	1,31	4,24	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,44
● Liquidità	2,54
● 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	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	25,77
AA	1,22	BB	23,18
A	3,25	B	6,88
		Below B	10,02
		Not Rated	29,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,71
Ghana (Republic of) 5%	-	1,39
Dominican Republic 4.5%	-	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,97
The Egyptian Financial...	-	0,95
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat...	-	0,89
Peru LNG S.R.L. 5.375%	-	0,85
OCP SA 6.1%	-	0,84
Pakistan (Islamic Republic...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	35,94
🏢 Societario	61,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	9,84
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	39,27
Da 8 a 10 cedole	16,09
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	20,59
da 3 a 5	34,13
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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 (17/03/2026)	EUR 114,94				
Patrimonio Netto (Mln)	157,68 EUR				

(28/02/2026)