## **LUX IM JPM Short Emerging Debt FX**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

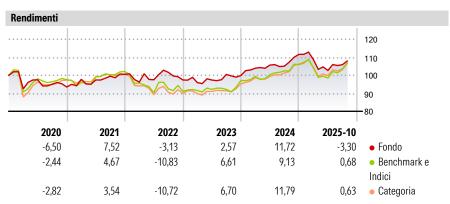
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	65,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	-	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	-	6,58	2025	-2,56	-5,58	3,12	-
1-Anno	-1,66	-	1,85	2024	4,05	1,65	-0,57	6,23
3-Anni Ann.ti	3,09	-	6,83	2023	-1,46	1,47	3,19	-0,58
5-Anni Ann.ti	2,47	-	2,74	2022	-4,26	1,31	4,24	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,58	-0,38	2,14	1,04
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,70	BBB	0,08
AA	0,00	BB	0,07
Α	0,02	В	0,03
		Below B	0,02
		Not Rated	0,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,12
Pakistan (Islamic Republic	_	1,10
Dominican Republic 4.5%	_	0,97
Turkey (Republic of) 9.875%	_	0,92
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	0,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	0,88
Egypt (Arab Republic of)	-	0,88
Ecopetrol S.A. 8.625%	_	0,87
The Egyptian Financial	_	0,85
Grupo Nutresa Sa 8%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	311

<b>₩</b> Governativo	33,36
Societario	63,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,78
0 coupon	0,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,78 15,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,78 15,51 32,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,78 15,51 32,20 34,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	31,52
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,00

A	۱n	a	gr	at	ICa	1
					_	

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 112,78
Patrimonio Netto (MIn)	177,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1215712263

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	5,00%