

LUX IM JPM Emerging Market Income DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

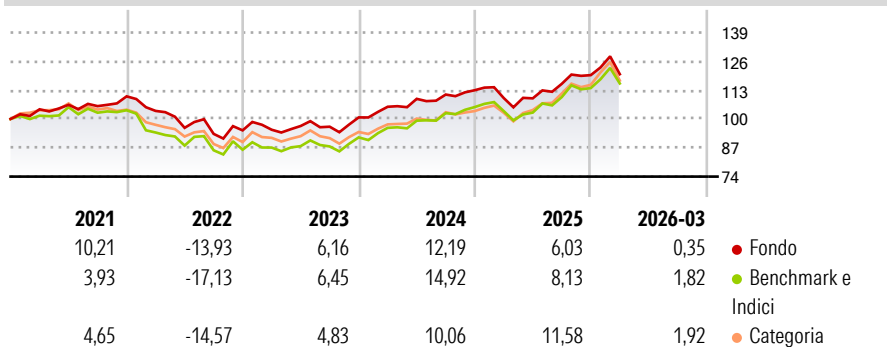
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	-	2,47
6-Mesi	4,65	-	6,03
1-Anno	10,28	-	13,56
3-Anni Ann.ti	8,53	-	9,75
5-Anni Ann.ti	3,03	-	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
2024	4,77	3,38	1,78	1,76
2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

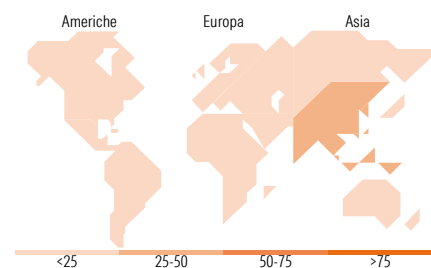
Azioni	49,03
Obbligazioni	48,35
Liquidità	2,46
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,02
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,52
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,35
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,80
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,71
Gold Fields Ltd	🏭	1,56
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,49
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,40
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,27
Kia Corp	🚗	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,18
📈 Sensibile	42,10
🛡️ Difensivo	7,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,24
⚙️ Societario	27,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,75
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,62
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,16
Europa	8,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,43
Africa	5,98
Medio Oriente	0,00
Asia	76,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,07
Asia - Emergente	33,90

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790271		
NAV (02/04/2026)	EUR 137,75				
Patrimonio Netto (Mln)	215,74 EUR				

(28/02/2026)