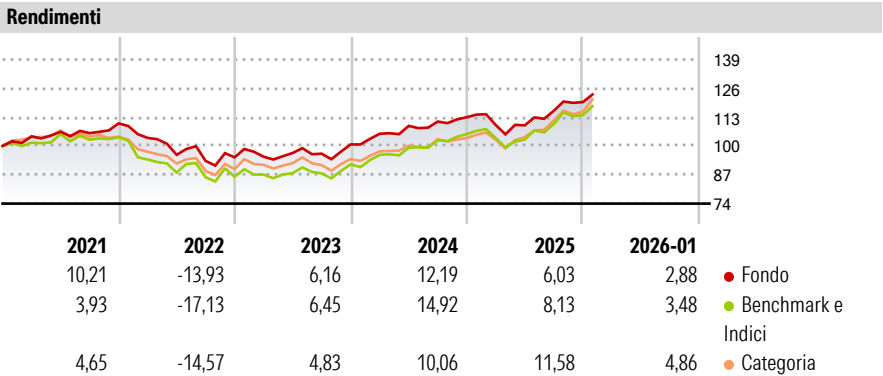


LUX IM JPM Emerging Market Income DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM	Not Benchmarked	★★★
	NR		
	Usato nel Report		

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.

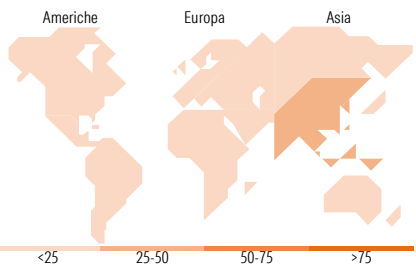
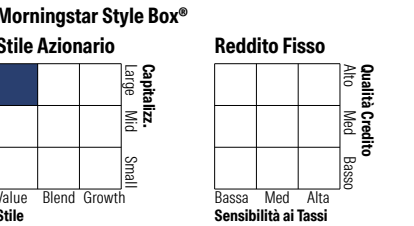


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	4,24	4,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	11,73	13,05	2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
1-Anno	8,82	9,34	12,42	2024	4,77	3,38	1,78	1,76
3-Anni Ann.ti	8,21	9,80	9,46	2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
5-Anni Ann.ti	3,59	2,47	2,93	2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,62
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,24
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,89
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	1,83
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,52
Gold Fields Ltd	🏠	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,42
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,28
National Bank of Greece SA	🏦	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		51,38
🌊 Sensibile		40,56
🛡 Difensivo		8,07
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		69,03
⚙ Societario		28,38
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		2,19
📄 Derivati		0,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		14,31
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,31
Europa		8,58
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,28
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,48
Africa		5,82
Medio Oriente		0,00
Asia		77,11
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,17
Asia - Emergente		36,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,03	ISIN	LU1732790271		
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)