

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

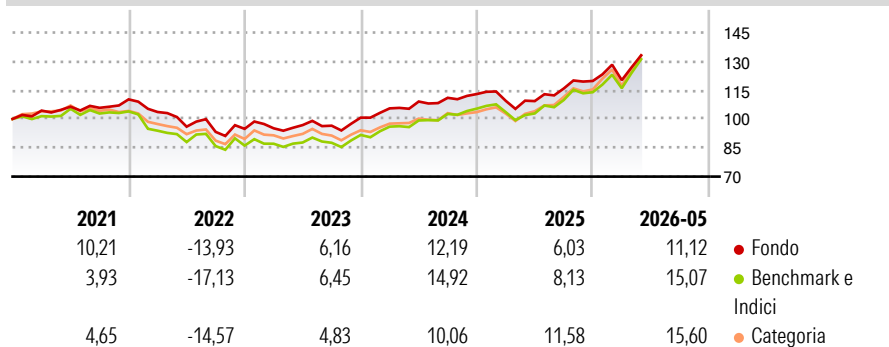
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,90	14,73	13,65
6-Mesi	14,06	19,00	19,22
1-Anno	23,21	30,45	30,07
3-Anni Ann.ti	11,93	15,20	14,06
5-Anni Ann.ti	4,93	5,19	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

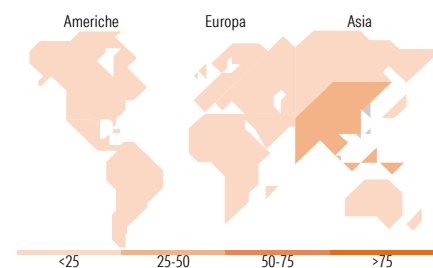
46,01
51,24
2,72
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,51
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,01
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,22
SK Hynix Inc	📱	2,22
MediaTek Inc	📱	1,87
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,58
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,45
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,32
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,78
📈 Sensibile	53,98
🛡️ Difensivo	5,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,84
⚙️ Societario	27,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,04
📁 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,32
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,26
Europa	9,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,37
Africa	4,56
Medio Oriente	2,43
Asia	80,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,32
Asia - Emergente	31,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,82 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 (26/06/2026)	EUR 153,44				
Patrimonio Netto (Mln)	236,12 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.