

# LUX IM JPM Emerging Market Income DY

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

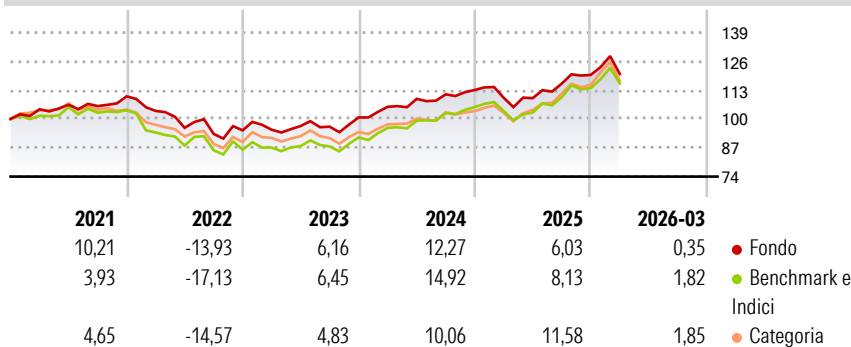
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,14	2,92
6-Mesi	8,25	9,52	9,71
1-Anno	24,37	26,82	29,21
3-Anni Ann.ti	10,09	11,98	11,23
5-Anni Ann.ti	4,13	3,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-3,12	-0,13	6,00	3,39
2024	4,77	3,38	1,85	1,76
2023	0,30	1,76	-0,33	4,35
2022	-5,96	-7,37	-2,84	1,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,11  
50,51  
3,23  
0,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

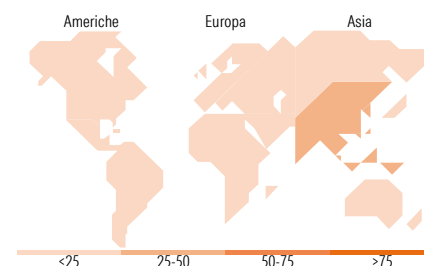
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,72
Samsung Electronics Co Ltd		2,60
Samsung Electronics Co Ltd...		1,88
Petroleo Brasileiro SA...		1,63
NetEase Inc Ordinary Shares		1,57
HDFC Bank Ltd ADR		1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		1,43
Gold Fields Ltd		1,29
Alibaba Group Holding Ltd...		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,10
Sensibile	41,84
Difensivo	9,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,29
Societario	26,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,93
Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,95</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,94
<b>Europa</b>	<b>8,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	5,25
Medio Oriente	0,86
<b>Asia</b>	<b>74,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,63
Asia - Emergente	35,89

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790354		
NAV (15/04/2026)	EUR 125,34				
Patrimonio Netto (Mln)	205,81 EUR				

(31/03/2026)