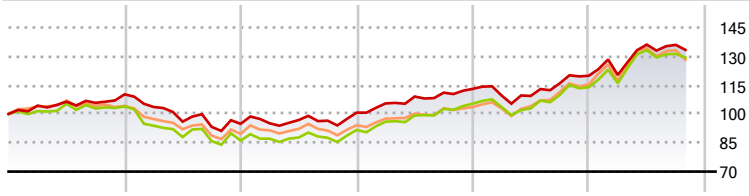
LUX IM JPM Emerging Market Income DY

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,21	-13,93	6,16	12,27	6,03	11,22
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	-1,73	-3,16
6-Mesi	-0,51	-0,87	-1,05
1-Anno	7,64	11,74	10,41
3-Anni Ann.ti	10,23	13,27	12,12
5-Anni Ann.ti	3,79	4,08	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	13,14	-0,11	-
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

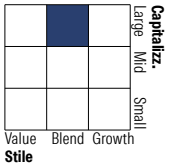
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,66
Obbligazioni	48,57
Liquidità	1,77
Altro	0,00

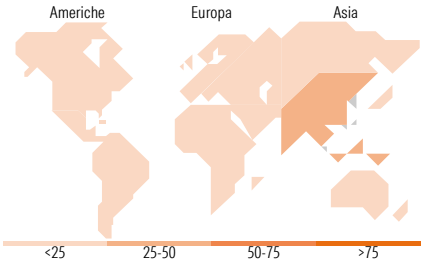
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,86
Samsung Electronics Co Ltd		3,81
SK hynix Inc		2,79
MediaTek Inc		1,73
Lenovo Group Ltd		1,54
NetEase Inc Ordinary Shares		1,52
ASE Technology Holding Co Ltd		1,50
HDFC Bank Ltd ADR		1,28
ICICI Bank Ltd ADR		1,26
Petroleo Brasileiro SA...		1,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	205

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,07
Sensibile	52,23
Difensivo	2,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,09
Societario	24,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,09**
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,72
Europa	**10,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,00
Africa	4,72
Medio Oriente	2,58
Asia	**78,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,45
Asia - Emergente	29,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 128,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	246,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	44,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1732790354
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR