

LUX IM JPM Emerging Market Income FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

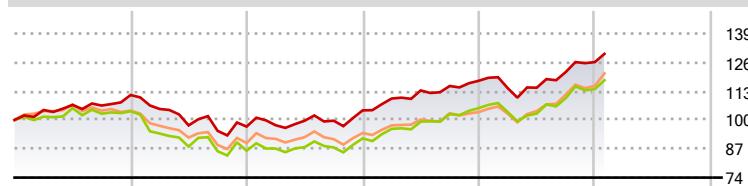
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,27	-12,81	7,55	12,79	7,16	2,94
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,65	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	12,60			
1-Anno	9,96			
3-Anni Ann.ti	9,24			
5-Anni Ann.ti	4,69			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

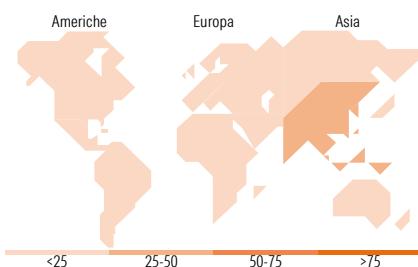
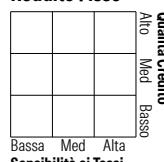
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	0,19	6,18	3,69	
2024	5,11	3,33	1,78	2,04	
2023	0,63	2,09	-0,01	4,69	
2022	-5,66	-7,07	-2,53	2,03	

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,74
• Obbligazioni	50,77
• Liquidità	1,35
• Altro	0,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	51,38
▼ Sensibile	40,56
→ Difensivo	8,07

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790867		
NAV (31/01/2026)	EUR 155,55				
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.