

LUX IM JPM Emerging Market Income EX

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

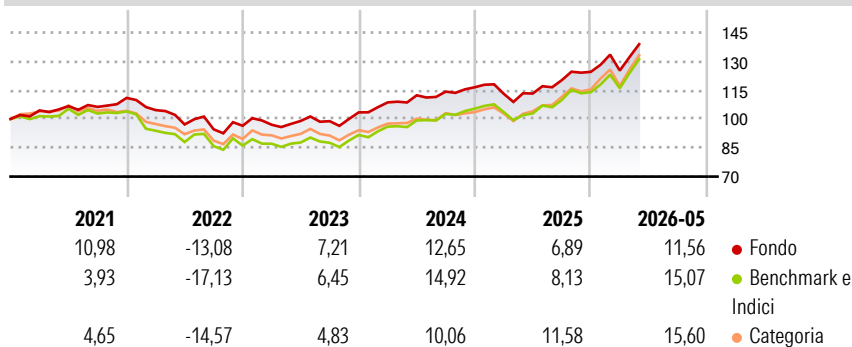
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,21	14,73	13,65
6-Mesi	14,62	19,00	19,22
1-Anno	24,22	30,45	30,07
3-Anni Ann.ti	12,75	15,20	14,06
5-Anni Ann.ti	5,79	5,19	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-2,91	0,11	6,14	3,62
2024	5,03	3,40	1,72	1,97
2023	0,55	2,02	-0,08	4,61
2022	-5,73	-7,14	-2,60	1,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

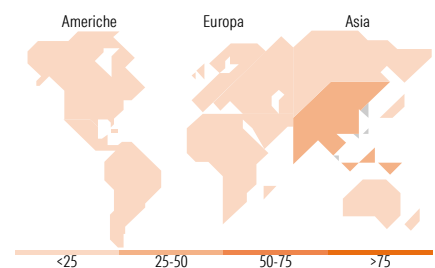
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

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)	40,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790602		
NAV (26/06/2026)	EUR 165,91				
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.