

# LUX IM JPM Emerging Market Income EX

## 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

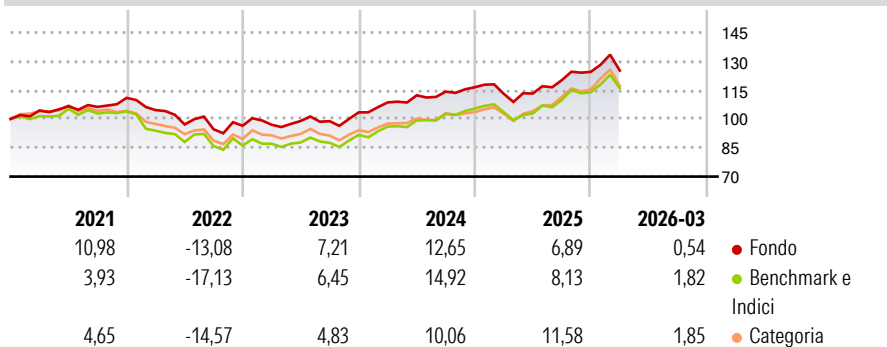
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	3,14	2,92
6-Mesi	8,71	9,52	9,71
1-Anno	25,35	26,82	29,21
3-Anni Ann.ti	10,86	11,98	11,23
5-Anni Ann.ti	4,95	3,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

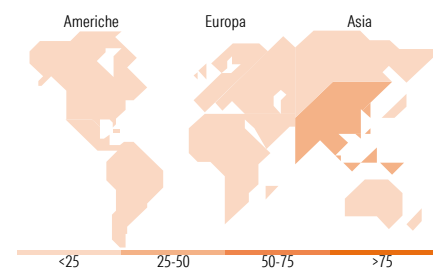
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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)	35,84 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 (15/04/2026)	EUR 154,31				
Patrimonio Netto (Mln)	205,81 EUR				

(31/03/2026)