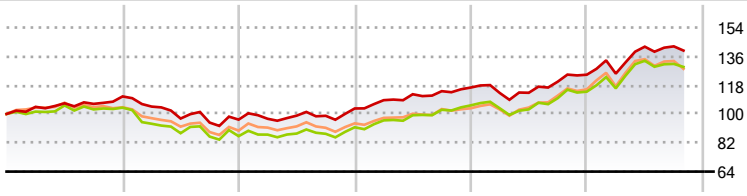
LUX IM JPM Emerging Market Income EX

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	10,98	-13,08	7,21	12,65	6,89	12,10
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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-1,73	-3,16
6-Mesi	0,05	-0,87	-1,05
1-Anno	8,67	11,74	10,41
3-Anni Ann.ti	11,01	13,27	12,12
5-Anni Ann.ti	4,63	4,08	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	13,45	0,14	-
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

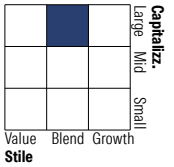
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,00
Obbligazioni	50,30
Liquidità	1,70
Altro	0,00

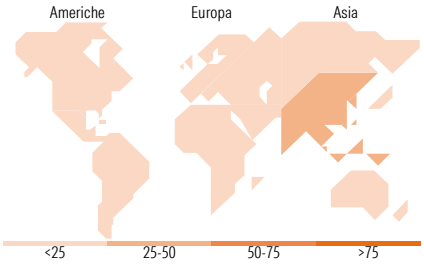
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,35
Samsung Electronics Co Ltd		3,32
SK hynix Inc		2,49
Petroleo Brasileiro SA...		1,46
NetEase Inc Ordinary Shares		1,42
MediaTek Inc		1,38
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,24
Grupo Financiero Banorte SAB...		1,22
ASE Technology Holding Co Ltd		1,13
Romania (Republic Of) 7.5%	—	1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	207

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,27
Sensibile	50,16
Difensivo	4,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,33
Societario	24,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,21**
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,89
Europa	**9,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,06
Africa	4,57
Medio Oriente	1,39
Asia	**78,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,75
Asia - Emergente	31,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 159,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	244,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	38,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732790602
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
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