

# LUX IM JPM Emerging Market Income FY

## 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

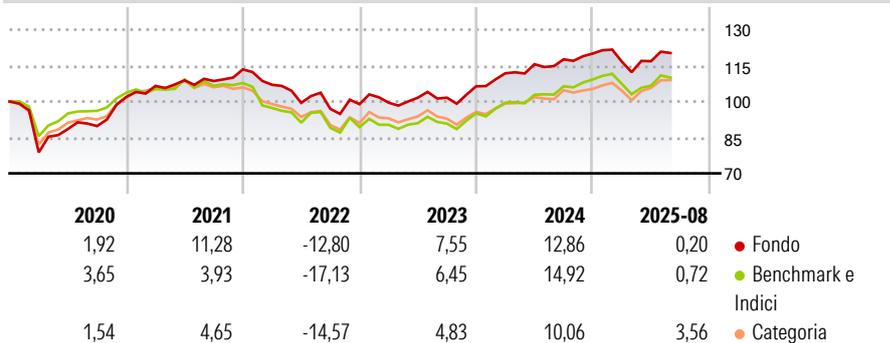
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	6,41	6,43
6-Mesi	5,04	4,87	5,98
1-Anno	7,77	9,97	11,60
3-Anni Ann.ti	6,66	6,75	6,91
5-Anni Ann.ti	6,01	2,90	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	0,19	-	-
2024	5,11	3,39	1,78	2,04
2023	0,63	2,10	-0,01	4,69
2022	-5,66	-7,06	-2,53	2,03
2021	4,51	2,20	-0,26	4,46

### Portafoglio 31/08/2025

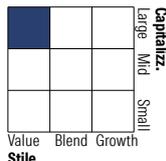


#### Asset Allocation %

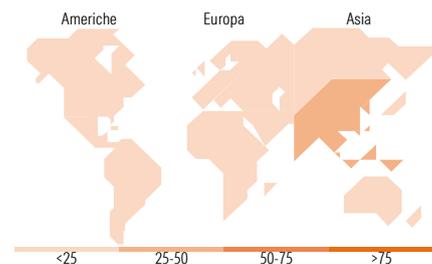
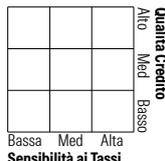
Azioni	49,00
Obbligazioni	49,31
Liquidità	1,70
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,70
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,91
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,01
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,69
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,60
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,44
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	1,41
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,27
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,17
Shenzhou International Group...	📱	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,90
📈 Sensibile	37,44
🛡️ Difensivo	11,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,10
⚙️ Societario	30,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,14</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,14
<b>Europa</b>	<b>6,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,50
Africa	3,67
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>79,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,86
Asia - Emergente	43,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732790941		
NAV (17/09/2025)	EUR 128,57				
Patrimonio Netto (Mln)	188,54 EUR				

(31/08/2025)