

LUX IM JPM Short Emerging Debt FHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

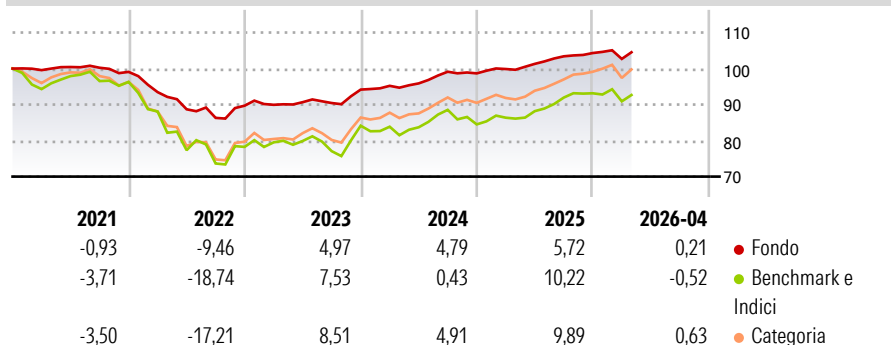
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da governi e autorità sovranazionali senza alcun limite valutario. Il Fondo può inoltre investire in titoli di debito a breve termine.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 2,88 |
| 3Y R-Squared | 81,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,91 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

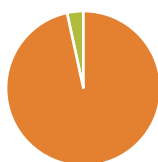
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,25 | 0,11 | 0,39 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,35 | 0,71 | 2,98 | 2025 | 1,23 | 1,42 | 2,07 | 0,88 |
| 1-Anno | 5,21 | 8,42 | 11,06 | 2024 | 1,11 | 0,71 | 3,38 | -0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 5,35 | 8,19 | 2023 | 0,27 | 0,80 | -0,25 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,94 | -0,72 | 0,91 | 2022 | -5,66 | -5,11 | -2,69 | 3,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,59 |
| ● Liquidità | 3,39 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,77 |
| AA | 1,22 | BB | 23,18 |
| A | 3,25 | B | 6,88 |
| | | Below B | 10,02 |
| | | Not Rated | 29,68 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 2,61 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 1,40 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,02 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 1,01 |
| OCP SA 6.1% | - | 0,88 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 0,88 |
| Jordan (Kingdom Of) 5.75% | - | 0,87 |
| Ecuador (Republic Of) 9.25% | - | 0,87 |
| Tengizchevroil Finance... | - | 0,85 |
| Scotiabank Peru S.A.A. 6.1% | - | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 263 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,66 |
| 🏢 Societario | 60,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,70 |
| 📄 Derivati | -0,38 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,17 |
| da 3 a 5 | 35,88 |
| da 5 a 7 | 19,16 |
| da 7 a 10 | 14,13 |
| da 10 a 15 | 5,11 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,54 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2015 | ISIN | LU1732797011 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 109,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,95 EUR | | | | |

(31/03/2026)