

# 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

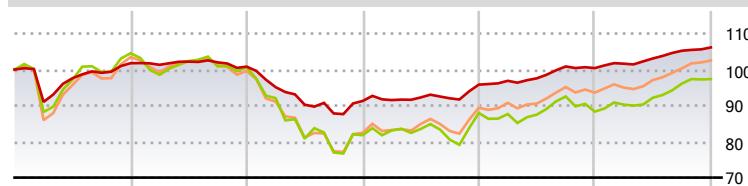
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,76	-0,93	-9,46	4,97	4,79	5,72
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,76	-0,93	-9,46	4,97	4,79	5,72
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	5,05	6,54	2025	1,23	1,42	2,07	0,88
1-Anno	5,40	9,28	10,31	2024	1,11	0,71	3,38	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,67	4,91	7,03	2023	0,27	0,80	-0,25	4,12
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,18	0,54	2022	-5,66	-5,11	-2,69	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

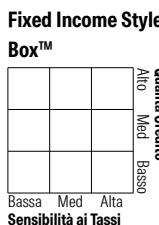
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	99,70	BBB	0,08	0
-	0,00	BB	0,07	0
AAA	0,02	B	0,03	0
AA	-	Below B	0,02	0
A	-	Not Rated	0,09	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,67
Ghana (Republic of) 5%	-	1,32
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,11
Dominican Republic 4,5%	-	1,00
Egypt (Arab Republic of)...	-	0,93
El Fondo Mivivienda SA 4,625%	-	0,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	0,90
Ecopetrol S.A. 8,625%	-	0,90
The Egyptian Financial...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	294	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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 (28/01/2026)	EUR 108,82				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					