LUX IM JPM Short Emerging Debt EHX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

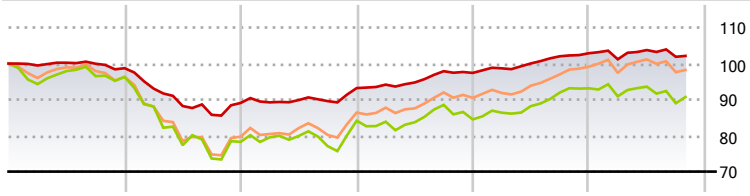
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,29	-9,78	4,64	4,52	5,61	-0,71
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

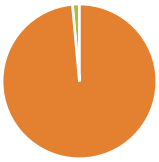
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,05	-1,58	-1,37
1-Anno	-0,19	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	4,37	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	0,53	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

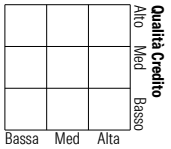
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	2,53	-1,81	-
2025	1,31	1,37	2,01	0,82
2024	1,03	0,63	3,31	-0,49
2023	0,18	0,71	-0,32	4,04
2022	-5,75	-5,19	-2,77	3,84

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	1,44
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,31
AA	1,51	BB	25,37
A	3,53	B	10,25
		Below B	8,34
		Not Rated	26,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,43
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,20
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,99
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,85
Ghana (Republic of) 5%	—	0,85
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,85
Prumo Participacoes e...	—	0,85
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	0,81
Esentia Energy Development...	—	0,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,37
Societario	62,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-2,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	8,94
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	43,14
Da 8 a 10 cedole	15,61
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,18
da 3 a 5	41,86
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015
NAV (04/11/2026)	EUR 105,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	141,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	21,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1732796807

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
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.