LUX IM JPM Short Emerging Debt EHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,40 -1,29 -9,78 4,64 4,52 4,98 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	7,69	7,51	2025	1,31	1,37	2,01	-
1-Anno	4,85	7,47	8,64	2024	1,03	0,63	3,31	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,08	5,84	8,05	2023	0,18	0,71	-0,32	4,04
5-Anni Ann.ti	0,63	-1,16	0,38	2022	-5,75	-5,19	-2,77	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,54	0,78	-0,28	-1,24
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,12
Pakistan (Islamic Republic	_	1,10
Dominican Republic 4.5%	_	0,97
Turkey (Republic of) 9.875%	_	0,92
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	-	0,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	0,88
Egypt (Arab Republic of)	_	0,88
Ecopetrol S.A. 8.625%	_	0,87
The Egyptian Financial	_	0,85
Grupo Nutresa Sa 8%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	311

₩ Governativo	33,36
Societario	63,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	15,51
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	34,82
Da 8 a 10 cedole	15,07
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	31,52
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,00

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 (28/11/2025)	EUR 105,38
Patrimonio Netto (MIn)	177,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	25,04 EUR
(28/11/2025)	
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%