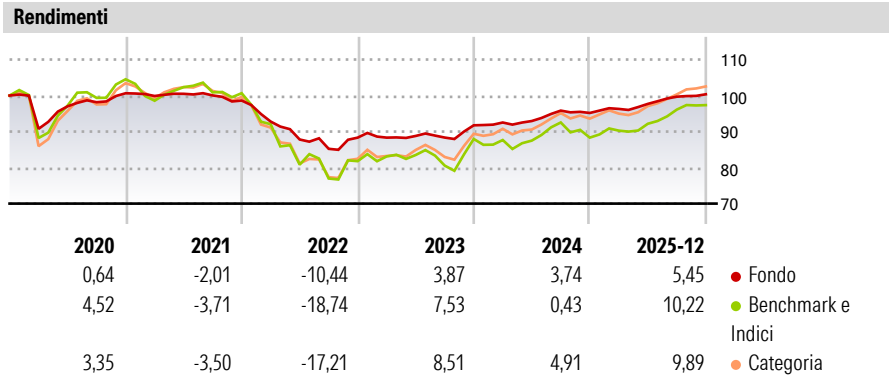


LUX IM JPM Short Emerging Debt DHX

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

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 | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 2,58 |
| 3Y R-Squared | 81,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 | -0,39 | 2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,33 | 5,05 | 6,54 | 2025 | 1,17 | 1,45 | 2,05 | 0,67 |
| 1-Anno | 5,17 | 9,28 | 10,31 | 2024 | 0,85 | 0,44 | 3,11 | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 | 4,91 | 7,03 | 2023 | 0,00 | 0,53 | -0,50 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | -1,18 | 0,54 | 2022 | -5,92 | -5,36 | -2,95 | 3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 99,70 | BBB | 0,08 |
| Maturità effettiva | - | AA | 0,00 | BB | 0,07 |
| Qualità Credito Media | AAA | A | 0,02 | B | 0,03 |
| | | | | Below B | 0,02 |
| | | | | Not Rated | 0,09 |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 294 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 35,07 | da 1 a 3 | 24,45 |
| Societario | 59,72 | da 3 a 5 | 31,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 19,25 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 15,64 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,46 | da 10 a 15 | 4,34 |
| Derivati | 0,74 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,46 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,82 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 13,04 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 35,23 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 35,88 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 14,38 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,66 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 99,15 | ISIN | LU1732796476 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,25 EUR | | | | |

(31/12/2025)