

LUX IM JPM Short Emerging Debt DHX

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

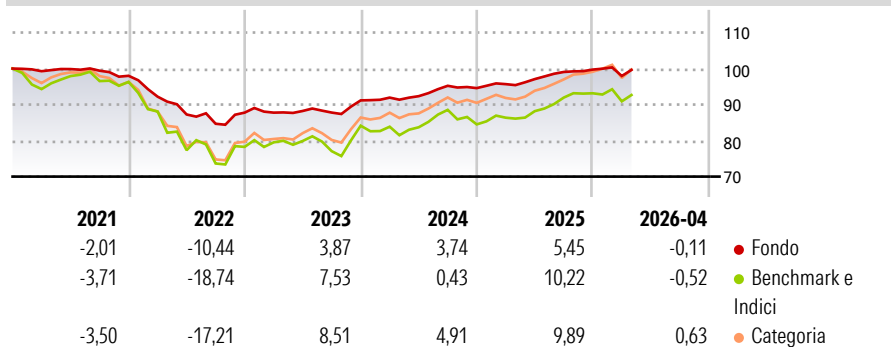
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine tramite un'esposizione dinamica ai mercati obbligazionari. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse 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 | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 2,91 |
| 3Y R-Squared | 81,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 10Y Risk | - |

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

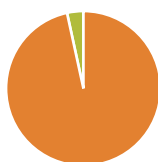
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,01 | 0,10 | 0,39 | 2026 | -1,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,88 | 0,70 | 2,98 | 2025 | 1,17 | 1,45 | 2,05 | 0,67 |
| 1-Anno | 4,76 | 8,55 | 11,06 | 2024 | 0,85 | 0,44 | 3,11 | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,39 | 5,39 | 8,19 | 2023 | 0,00 | 0,53 | -0,50 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,06 | -0,72 | 0,91 | 2022 | -5,92 | -5,36 | -2,95 | 3,64 |
| 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 | 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 | Settore |
|-------|----------------------------|
| 36,66 | ■ Governativo |
| 60,02 | ■ Societario |
| 0,00 | ■ Cartolarizzazioni |
| 0,00 | ■ Enti Locali |
| 3,70 | ■ Liquidità ed equivalenti |
| -0,38 | ■ Derivati |

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/04/2015 | ISIN | LU1732796476 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 99,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,95 EUR | | | | |

(31/03/2026)