

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

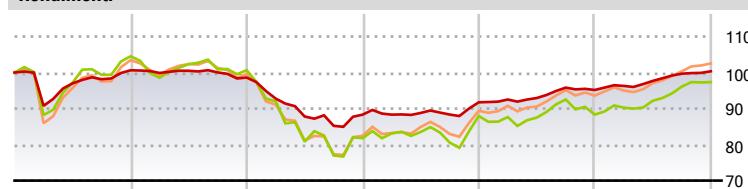
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,64	-2,01	-10,44	3,87	3,74	5,45
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
Categoria				8,51	4,91	9,89
	3,35	-3,50	-17,21			

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
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-------------------------	-------	------------------	------	------------------	------

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	Scadenze %	Fondo
----------------------------------	-------	------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	41,76 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 (27/01/2026)	EUR 99,15				
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				

(31/12/2025)