

LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

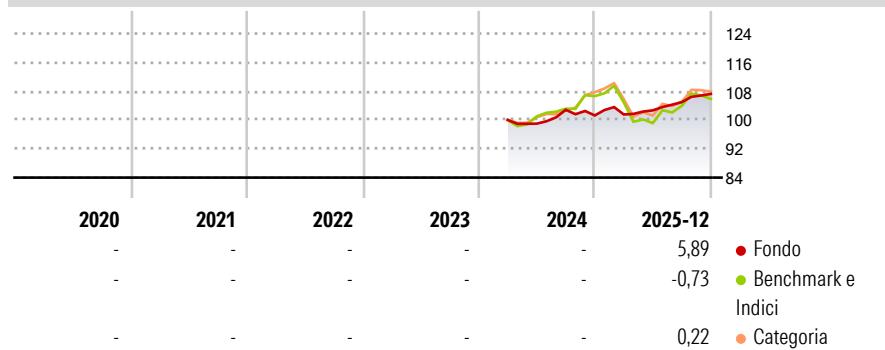
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The Sub-fund may also hold up to 15% of its net assets in: a) ancillary liquid assets, as defined in Appendix A of the Prospectus and in accordance with Article 41, paragraph (2), second sub-paragraph of the UCI Law; b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 41 paragraph (1), point g) and Article 42, paragraphs (2) and (3) of the UCI Law.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	-2,55	0,22
6-Mesi	5,04	4,23	6,02
1-Anno	5,91	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	1,12	2,23	2,17
2024	-	-1,03	3,90	-1,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	99,84

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,73	
Med	9,38	
Basso	BB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
Below B	3,93
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT...	-	99,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721495427		
NAV (27/01/2026)	EUR 108,41				
Patrimonio Netto (Mln)	67,75 EUR				
(31/12/2025)					