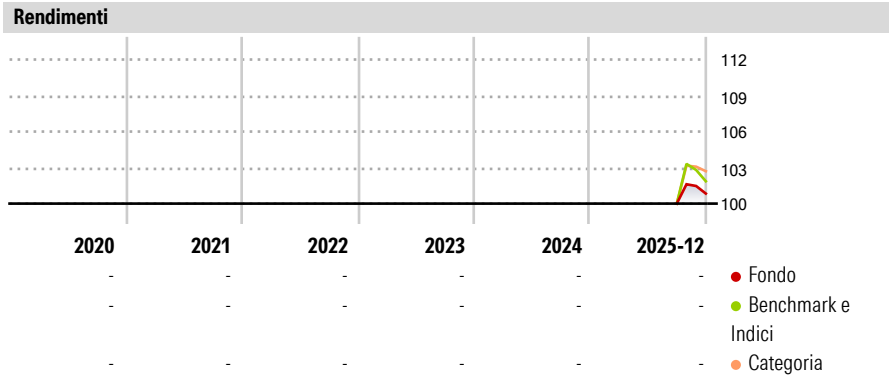


LUX IM JPM Short Emerging Debt E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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	- 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,83
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
Asset Allocation %		Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
● Azioni		0,00		Duration Effettiva		-		0			0
● Obbligazioni		94,79		Maturity effettiva		-		AAA		99,70	BBB
● Liquidità		5,21		Qualità Credito Media		AAA		AA		0,00	BB
● Altro		0,00		Qualità Credito				A		0,02	B
				Sensibilità ai Tassi							Below B
											Not Rated

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
🏛 Governativo		35,07
🏢 Societario		59,72
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		4,46
📄 Derivati		0,74
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		24,45
da 3 a 5		31,86
da 5 a 7		19,25
da 7 a 10		15,64
da 10 a 15		4,34
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,46
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 112,90	ISIN	LU3124372106		
Patrimonio Netto (Mln)	170,25 EUR				
(31/12/2025)					