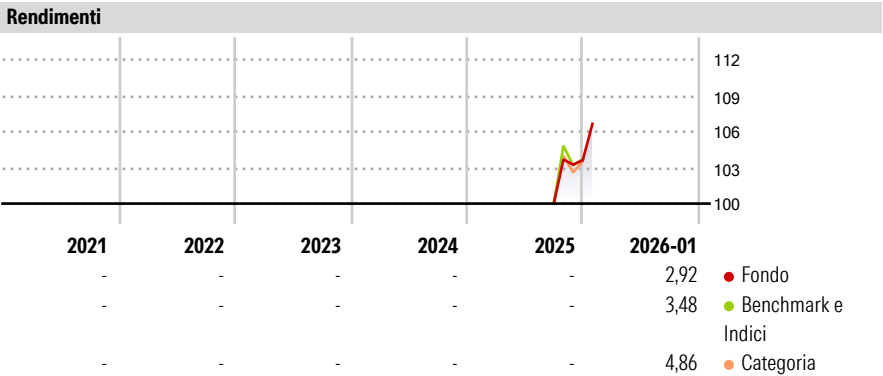


LUX IM JPM Emerging Market Income E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the long term.



Misure di Rischio

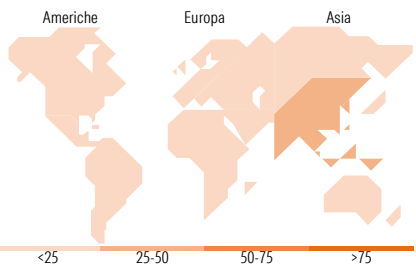
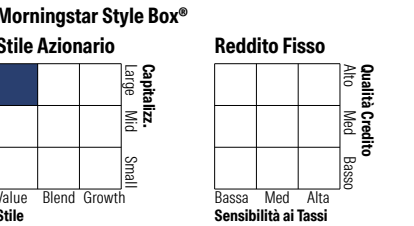
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,24	4,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	3,62
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,62
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,71
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,24
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,89
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	1,83
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,52
Gold Fields Ltd	🏠	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,42
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,28
National Bank of Greece SA	🏦	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	51,38
🌊 Sensibile	40,56
🛡️ Difensivo	8,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	69,03
⚙️ Societario	28,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,31
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,31
Europa	8,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
Asia	77,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,17
Asia - Emergente	36,94

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	LU3124371710		
NAV (10/02/2026)	EUR 152,24	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	205,80 EUR				

(31/01/2026)