

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

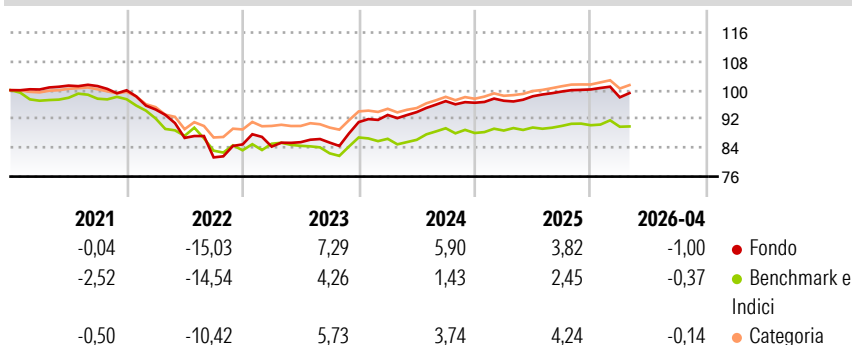
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento dal medio al lungo termine. Il fondo non ha un parametro di riferimento. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da Stati, organizzazioni sovranazionali e società, senza alcun limite in termini di esposizione settoriale, valutaria e creditizia. Il fondo mira a mantenere un rating medio del portafoglio compreso tra A e BB- di Standard & Poor's o un rating equivalente di altre agenzie. In qualsiasi momento, le obbligazioni con rating inferiore a investment grade (da BB+ compreso a CCC+ compreso secondo Standard & Poor's o rating equivalenti di altre agenzie) possono costituire una parte preponderante del patrimonio netto del...

Rendimenti



Misure di Rischio

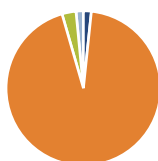
3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-1,32	-1,00	2026	-2,18	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-0,98	0,00	2025	0,58	1,27	1,34	0,57
1-Anno	2,50	1,40	3,32	2024	2,17	0,86	3,24	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,12	1,72	3,89	2023	-0,73	1,46	-0,14	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,50	0,18	2022	-5,33	-8,34	-6,23	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,65
Obbligazioni	93,88
Liquidità	2,93
Altro	1,54

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,85
Germany (Federal Republic...	-	5,09
United States Treasury Notes...	-	4,81
United States Treasury Notes...	-	1,68
Nationwide Building Society	🏠	1,61
Germany (Federal Republic...	-	1,56
Lifetri Groep B.V. 5.25%	-	0,85
United States Treasury Notes...	-	0,82
Germany (Federal Republic...	-	0,80
Rothsay Life PLC 5%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	19,08
⚙️ Societario	63,99
🏠 Cartolarizzazioni	16,11
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	-2,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	22,45
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	24,80
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,19
da 3 a 5	10,23
da 5 a 7	14,21
da 7 a 10	45,76
da 10 a 15	18,69
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	5,49
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	217,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	ISIN	LU1319827801		
NAV (13/05/2026)	EUR 108,09				

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln) 420,16 EUR

(31/03/2026)