

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

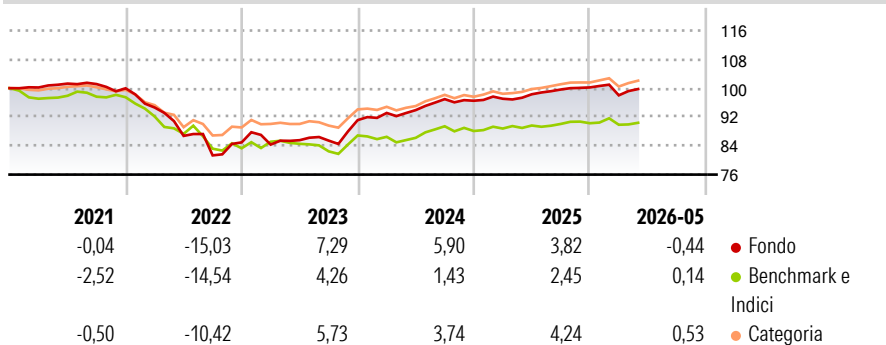
Morningstar Rating™

★★★

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

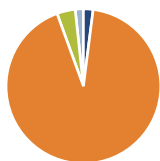
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | 76,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,88 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -2,18 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,40 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,58 | 1,27 | 1,34 | 0,57 |
| 1-Anno | 2,21 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 2,17 | 0,86 | 3,24 | -0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,49 | 2,28 | 4,40 | 2023 | -0,73 | 1,46 | -0,14 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,16 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -5,33 | -8,34 | -6,23 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 2,02 |
| ● Obbligazioni | 92,43 |
| ● Liquidità | 3,83 |
| ● Altro | 1,71 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MI TwentyFour AM Dynamic... | — | 19,82 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,53 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,88 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,12 |
| Nationwide Building Society | 🏠 | 1,71 |
| Deutsche Bank... | — | 0,86 |
| Rothsay Life PLC 5% | — | 0,75 |
| Avoca CLO XXXII Designated... | — | 0,75 |
| Nationwide Building Society... | — | 0,64 |
| RL Finance Bonds No. 6 PLC... | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 254 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 22,45 |
| ⚙️ Societario | 62,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,63 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,68 |
| 📄 Derivati | -3,14 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,49 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,55 |
| da 3 a 5 | 11,46 |
| da 5 a 7 | 11,09 |
| da 7 a 10 | 49,01 |
| da 10 a 15 | 18,73 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 5,17 |
| oltre 30 | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 211,16 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 (26/06/2026) | EUR 109,28 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln) 400,41 EUR

(31/05/2026)