

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

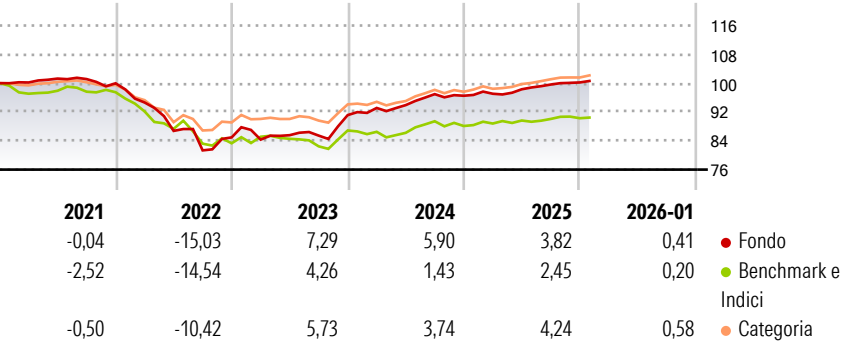
Morningstar Rating™

★★★

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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	37,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	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	0,59	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	0,81	2,16	2025	0,58	1,27	1,34	0,57
1-Anno	3,84	2,09	4,38	2024	2,17	0,86	3,24	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,36	1,93	3,59	2023	-0,73	1,46	-0,14	6,67
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,83	0,18	2022	-5,33	-8,34	-6,23	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	—	19,76
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,89
Germany (Federal Republic...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	1,87
Nationwide Building Society	🏠	1,43
Lifetri Groep B.V. 5.25%	—	0,76
Direct Line Insurance Group...	—	0,71
Coventry Building Society...	—	0,66
Rothsay Life PLC 5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	18,19	da 1 a 3	3,99
⚙️ Societario	65,32	da 3 a 5	9,53
🏠 Cartolarizzazioni	15,79	da 5 a 7	14,65
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	46,38
💰 Liquidità ed equivalenti	1,05	da 10 a 15	18,78
📄 Derivati	-0,35	da 15 a 20	0,25
		da 20 a 30	4,57
		oltre 30	1,38
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,04		
Da 0 a 4 cedole	19,24		
Da 4 a 6 cedole	41,84		
Da 6 a 8 cedole	25,14		
Da 8 a 10 cedole	10,70		
Da 10 a 12 cedole	2,47		
Oltre 12 cedole	0,58		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 109,51	ISIN	LU1319827801		

# LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln)	465,98 EUR
(31/12/2025)	