

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

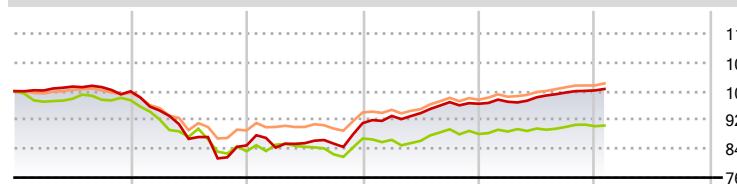
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat
-0,04	-15,03	7,29	
-2,52	-14,54	4,26	
-0,50	-10,42	5,73	
			0,41
			0,20
			0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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)

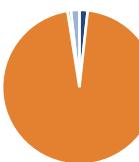
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,26	0,68
6-Mesi	1,80	0,81	2,16
1-Anno	3,84	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	4,36	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,27	1,34	0,57
2024	2,17	0,86	3,24	-0,46
2023	-0,73	1,46	-0,14	6,67
2022	-5,33	-8,34	-6,23	4,42

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	1,73
Obbligazioni	95,78
Liquidità	0,71
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alto	-	-	-
Med	-	-	-
Basso	-	-	-

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	
Lifetra Groep B.V. 5,25%	-	0,76
Direct Line Insurance Group...	-	0,71
Coventry Building Society...	-	0,66
Rothesay 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
Governativo	18,19
Societario	65,32
Cartolarizzazioni	15,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	-0,35

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,99
da 3 a 5	9,53
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	46,38
da 10 a 15	18,78
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	4,57
oltre 30	1,38

Anagrafica

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

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln)

465,98 EUR

(31/12/2025)