

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

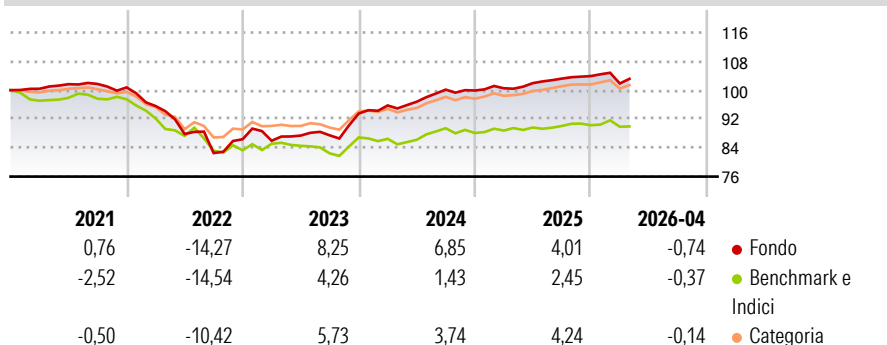
Morningstar Rating™

★★★

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	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

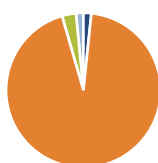
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,29	-0,98	0,00
1-Anno	2,85	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	5,80	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,62	1,41	1,24	0,68
2024	2,40	1,08	3,47	-0,24
2023	-0,50	1,69	0,08	6,91
2022	-5,12	-8,13	-6,02	4,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	2,93
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	2,93
● Altro	1,54

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 0

Fond 0

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
🏛️ 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
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)	113,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	ISIN	LU1319828288		
NAV (13/05/2026)	EUR 117,47				

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

Patrimonio Netto (Mln) 420,16 EUR

(31/03/2026)