LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

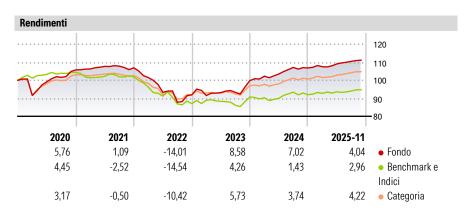
EUR Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	38,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	1,43	2,46	2025	0,65	1,47	1,31	-
1-Anno	3,41	1,25	3,59	2024	2,48	1,16	3,52	-0,28
3-Anni Ann.ti	6,48	1,98	4,16	2023	-0,43	1,77	0,16	6,99
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,94	0,18	2022	-5,05	-8,06	-5,95	4,74
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	0,49	1,35	0,12	-0,86

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
MI TwentyFour AM Dynamic	_	19,84
United States Treasury Notes	_	4,28
United States Treasury Notes	_	3,83
Germany (Federal Republic	_	3,20
Germany (Federal Republic	_	1,85
Nationwide Building Society		1,42
Pension Insurance	_	0,79
Rothesay Life PLC 5%	_	0,71
Direct Line Insurance Group	_	0,69
Coventry Building Society	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	273

₩ Governativo	18,23
Societario	64,40
⚠ Cartolarizzazioni	17,15
🗱 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,31
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	23,90
Da 8 a 10 cedole	11,74
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,06
da 3 a 5	7,43
da 5 a 7	12,92
da 7 a 10	51,70
da 10 a 15	18,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,17
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 124,08

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319828445

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX

Patrimonio Netto (MIn)

478,17 EUR

(31/10/2025)

