

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																						
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★																						
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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,60																						
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,29																						
3Y R-Squared	37,57	3Y Risk	+Med																						
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med																						
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-																						
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)																									
Rendimenti																									
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																				
1,09	-14,01	8,58	7,02	4,23	0,49	● Fondo																			
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici																			
-	-	5,73	3,74	4,24	0,58	● CATEGORIA																			
				116	108																				
				100	92																				
				84	76																				
Rend. Cumulati %				Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																	
3-Mesi	0,83	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-																	
6-Mesi	2,04	0,81	2,16	2025	0,65	1,47	1,31	0,74																	
1-Anno	4,22	2,09	4,38	2024	2,48	1,16	3,52	-0,28																	
3-Anni Ann.ti	5,27	1,93	3,59	2023	-0,43	1,77	0,16	6,99																	
5-Anni Ann.ti	1,07	-1,83	0,18	2022	-5,05	-8,06	-5,95	4,74																	
10-Anni Ann.ti	-	-	-																						
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																									
Portafoglio 31/12/2025																									
 Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni 1,73 Obbligazioni 95,78 Liquidità 0,71 Altro 1,78 		Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Med</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td>Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>					Alto				Med				Basso	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			Alto																						
			Med																						
			Basso																						
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																						
Titoli principali				Fondo	Scadenze %	Fondo																			
Nome	Settore	%			da 1 a 3																				
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,76			da 3 a 5																				
United States Treasury Notes...	-	4,35			da 5 a 7																				
United States Treasury Notes...	-	3,89			da 7 a 10																				
Germany (Federal Republic...	-	3,24			da 10 a 15																				
Germany (Federal Republic...	-	1,87			da 15 a 20																				
Nationwide Building Society	██████	1,43			da 20 a 30																				
Lifetra Groep B.V. 5,25%	-	0,76			oltre 30																				
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																								
Anagrafica																									
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.		Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso																				
Telefono	-		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo																				
Web	-		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.																				
Data di Partenza	20/05/2016		UCITS	Si	Spese correnti																				
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo																				
Data Inizio Gestione	15/12/2015		ISIN	LU1319828445																					
NAV (03/02/2026)	EUR 124,92																								

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX

Patrimonio Netto (Mln)

465,98 EUR

(31/12/2025)