

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

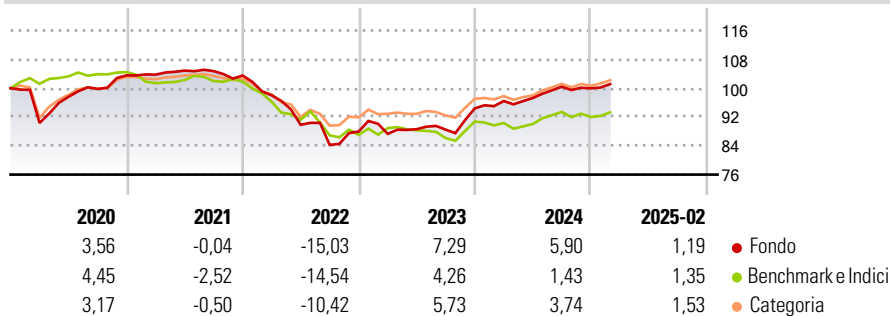
Morningstar Rating™

★★★

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	46,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

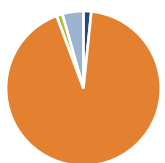
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,22	-0,02
6-Mesi	0,58	-1,47	-0,01
1-Anno	4,67	2,45	3,44
3-Anni Ann.ti	1,12	-1,75	0,91
5-Anni Ann.ti	0,92	-1,85	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,18	0,86	3,24	-0,46
2023	-0,72	1,46	-0,14	6,67
2022	-5,33	-8,33	-6,23	4,42
2021	0,18	1,09	-0,14	-1,16

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,64
● Obbligazioni	92,70
● Liquidità	1,24
● Altro	4,41

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,67
United States Treasury Notes...	-	6,61
Germany (Federal Republic...	-	5,53
United States Treasury Notes...	-	2,88
Nationwide Building Society	🏠	1,36
United States Treasury Bonds...	-	1,19
Germany (Federal Republic...	-	0,79
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	-	0,74
Coventry Building Society...	-	0,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	22,61
⚙️ Societario	57,66
🏠 Cartolarizzazioni	18,40
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	24,43
Da 4 a 6 cedole	36,46
Da 6 a 8 cedole	17,86
Da 8 a 10 cedole	14,93
Da 10 a 12 cedole	3,70
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,99
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	8,24
da 7 a 10	39,86
da 10 a 15	11,39
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	4,50
oltre 30	22,50

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,16 EUR (13/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	ISIN	LU1319827983		
NAV (13/03/2025)	EUR 93,68				

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY

Patrimonio Netto (Mln) 506,60 EUR

(31/01/2025)