## **LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 mome obbligazioni con rating inferiore a investment g BB+ compreso a CCC+ compreso secondo Star Poor's o rating equivalenti di altre agenzie) pos costituire una parte preponderante del patrimoi

ento, le
rade (da
ndard &
ssono
nio netto
0,81
4,92

monotto	
0,81	
4,92	
+Med	
+Med	
_	

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

3,80

0,71

44,33

0,99

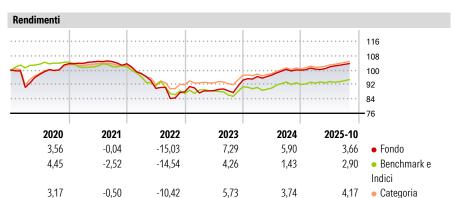
3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

3,92 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,67	0,87	0,74	Trimestrali %		
6-Mesi	3,09	2,29	2,99	2025	0,58	1,28
1-Anno	4,01	2,80	4,32	2024	2,18	0,86
3-Anni Ann.ti	6,51	2,68	4,68	2023	-0,72	1,46
5-Anni Ann.ti	0,36	-1,90	0,32	2022	-5,33	-8,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	-	-	-	2021	0,18	1,09

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Q3

1,34

3,24

-0,14

-6,23

-0,14

Q4

-0,46

6,67

4,42

-1,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	<b>P</b>	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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	273

₩ Governativo	18,71
Societario	64,63
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	16,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da O a 4 codolo	10.5/

Fondo
0,30
19,54
40,86
24,59
11,68
2,43
0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,21
da 3 a 5	8,90
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	48,76
da 10 a 15	17,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,71
oltre 30	1,55

Anag	rafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (14/11/2025)	EUR 96,41

Patrimonio Classe (Mln)	62,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1319827983

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

## **LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY**

Patrimonio Netto (MIn)

478,17 EUR

(31/10/2025)

