

# LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FY

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

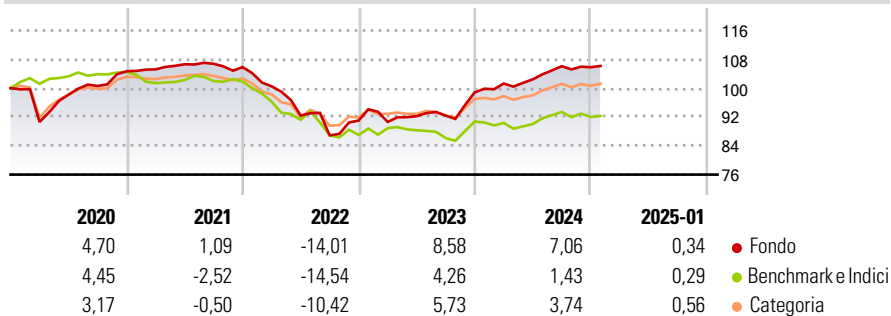
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	46,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	-0,14	1,31	2024	2,48	1,16	3,55	-0,27
1-Anno	6,24	2,51	3,82	2023	-0,43	1,77	0,16	6,99
3-Anni Ann.ti	0,73	-2,24	-0,26	2022	-5,05	-8,06	-5,95	4,74
5-Anni Ann.ti	1,29	-1,83	-0,12	2021	0,49	1,35	0,12	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,68
Obbligazioni	91,52
Liquidità	2,41
Altro	4,39

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,32
United States Treasury Notes...	-	6,76
Germany (Federal Republic...	-	5,50
United States Treasury Notes...	-	2,74
Nationwide Building Society	🏠	1,41
United States Treasury Bonds...	-	1,14
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	-	0,75
Germany (Federal Republic...	-	0,74
Coventry Building Society...	-	0,71
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
🏛️ Governativo	22,52
⚙️ Societario	56,64
🏠 Cartolarizzazioni	18,26
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	-0,45

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	24,67
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	17,49
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	2,36

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	9,96
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	49,03
da 10 a 15	15,30
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	6,16
oltre 30	2,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	ISIN	LU1319828528		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,79				

# LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FY

Patrimonio Netto (Mln) 495,22 EUR

(31/12/2024)