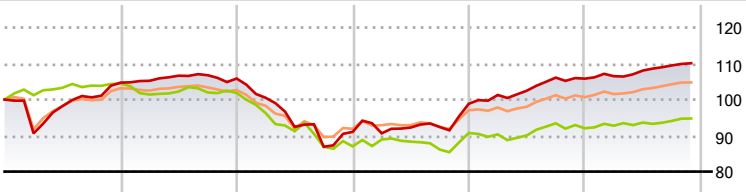
LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FY

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,70	1,09	-14,01	8,58	7,06	4,04	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	38,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

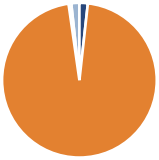
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-0,12	0,21
6-Mesi	2,10	0,86	2,00
1-Anno	3,15	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	6,35	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	1,04	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	1,47	1,31	-
2024	2,48	1,16	3,55	-0,27
2023	-0,43	1,77	0,16	6,99
2022	-5,05	-8,06	-5,95	4,74
2021	0,49	1,35	0,12	-0,86

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,75
Obbligazioni	96,00
Liquidità	0,57
Altro	1,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	—	19,86
United States Treasury Notes...	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	1,86
Nationwide Building Society		1,45
Pension Insurance...	—	0,76
Lifetri Groep B.V. 5.25%	—	0,75
Direct Line Insurance Group...	—	0,70
Coventry Building Society...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,25
Societario	65,47
Cartolarizzazioni	15,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	24,86
Da 8 a 10 cedole	10,19
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,97
da 3 a 5	8,13
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	50,33
da 10 a 15	17,93
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	5,24
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 106,08
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1319828528
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FY

Patrimonio Netto (Mln)	474,11 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.