

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...																								
Misure di Rischio																								
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,61																					
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,29																					
3Y R-Squared	37,59	3Y Risk	+Med																					
3Y Info Ratio	0,95	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	7,06	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	4,23	2,09	4,38	2024	2,48	1,16	3,55	-0,27																
3-Anni Ann.ti	5,28	1,93	3,59	2023	-0,43	1,77	0,16	6,99																
5-Anni Ann.ti	1,08	-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>				Alto				Med				Basso	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Fondo	Rend. %	Fond	Credit Quality %	Fond
			Alto																					
			Med																					
			Basso																					
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																					
			Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media																					
Titoli principali																								
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <tr> <td>Governativo</td><td>18,19</td> </tr> <tr> <td>Societario</td><td>65,32</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td><td>15,79</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td><td>1,05</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td><td>-0,35</td> </tr> </table>		Governativo	18,19	Societario	65,32	Cartolarizzazioni	15,79	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	1,05	Derivati	-0,35	Scadenze %	Fondo						
Governativo	18,19																							
Societario	65,32																							
Cartolarizzazioni	15,79																							
Enti Locali	0,00																							
Liquidità ed equivalenti	1,05																							
Derivati	-0,35																							
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,76	Coupon Range % <table border="1"> <tr> <td>0 coupon</td><td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td><td>19,24</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td><td>41,84</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td><td>25,14</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td><td>10,70</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td><td>2,47</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td><td>0,58</td> </tr> </table>		0 coupon	0,04	Da 0 a 4 cedole	19,24	Da 4 a 6 cedole	41,84	Da 6 a 8 cedole	25,14	Da 8 a 10 cedole	10,70	Da 10 a 12 cedole	2,47	Oltre 12 cedole	0,58	da 1 a 3	3,99				
0 coupon	0,04																							
Da 0 a 4 cedole	19,24																							
Da 4 a 6 cedole	41,84																							
Da 6 a 8 cedole	25,14																							
Da 8 a 10 cedole	10,70																							
Da 10 a 12 cedole	2,47																							
Oltre 12 cedole	0,58																							
United States Treasury Notes...	-	4,35			da 3 a 5	9,53																		
United States Treasury Notes...	-	3,89			da 5 a 7	14,65																		
Germany (Federal Republic...	-	3,24			da 7 a 10	46,38																		
Germany (Federal Republic...	-	1,87			da 10 a 15	18,78																		
Nationwide Building Society	██████	1,43			da 15 a 20	0,25																		
Lifetra Groep B.V. 5,25%	-	0,76			da 20 a 30	4,57																		
Direct Line Insurance Group...	-	0,71			oltre 30	1,38																		
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)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR																		
Telefono	-		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																		
Web	-		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																			
Data di Partenza	30/03/2018		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%																		
Nome del Gestore	-		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%																		
Data Inizio Gestione	15/12/2015		Inc/Acc	Inc																				
NAV (03/02/2026)	EUR 106,96		ISIN	LU1319828528																				

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FY

Patrimonio Netto (Mln)

465,98 EUR

(31/12/2025)