

LUX IM Morgan Stanley Active Coupon Strategy DYI

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

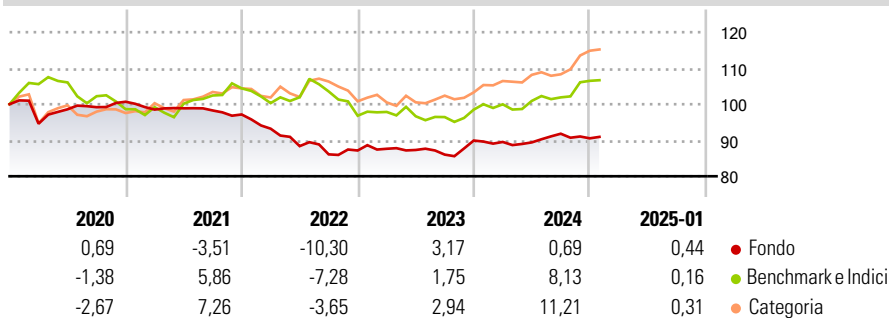
No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of income and capital appreciation over the mid to long-term by investing in a diversified portfolio of debt securities, including but not limited to, investment grade, high yield and emerging markets bonds and Money Market Instruments which comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law. The Sub-fund may also invest up to 50% of its net assets into "Rule 144A" securities ("securities pursuant to Rule 144A"). Securities pursuant to Rule 144A are securities which, in accordance with US Law, are not registered with the US...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	66,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

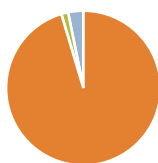
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	4,73	4,86
6-Mesi	0,68	5,59	7,69
1-Anno	2,01	7,45	10,17
3-Anni Ann.ti	-1,48	2,23	5,06
5-Anni Ann.ti	-2,12	0,63	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	-0,15	2,71	-1,40
2023	0,56	-0,38	-1,48	4,54
2022	-4,07	-5,20	-2,58	1,25
2021	-2,17	0,37	-0,61	-1,14

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	-1,47
● Altro	3,29

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,87
United States Treasury Notes...	-	7,13
Euro Bobl Future Mar 25	-	5,07
United States Treasury Notes...	-	4,87
United States Treasury Notes...	-	4,41
MS INVF Global HY Bd Z	-	4,16
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,12
MS INVF Emerging Mkts Corp...	-	2,92
Citigroup Inc. 5.61%	-	2,03
Caixabank S.A. 2.25%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,53
🏢 Societario	56,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,62
📄 Derivati	-0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	59,41
Da 4 a 6 cedole	26,16
Da 6 a 8 cedole	9,09
Da 8 a 10 cedole	3,42
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,80
da 3 a 5	32,01
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	2,98
oltre 30	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037059644		
NAV (10/02/2025)	EUR 89,87				
Patrimonio Netto (Mln)	37,57 EUR				

(31/01/2025)