

LUX IM Tyrus Global Convertible EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

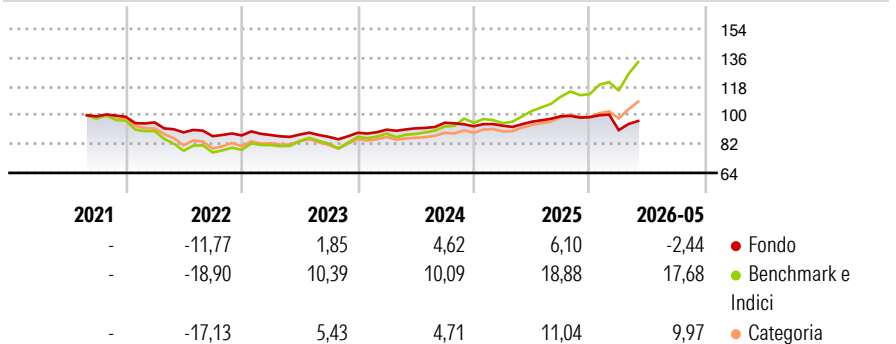
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Tyrus Capital Investments - Tyrus Capital Global Convertible (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Tyrus Capital Investments, an open-ended umbrella investment company with variable capital incorporated in Luxembourg and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the UCI Law.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	59,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

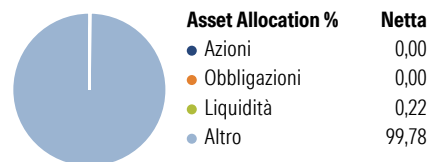
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,87	13,16	7,73	2026	-8,19	-	-	-
1-Anno	1,28	26,51	14,25	2025	0,36	2,67	3,53	-0,54
3-Anni Ann.ti	3,40	15,98	9,00	2024	2,20	0,94	3,78	-2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,28	0,31	-1,60	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,56	-6,55	-2,61	0,52

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



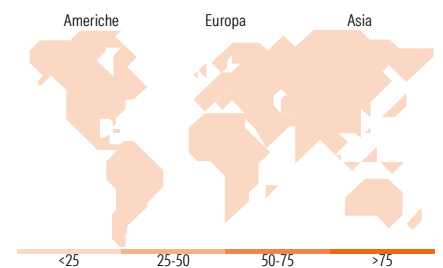
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Medi, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	2,91
MP Materials Corp 0.25%	-	2,45
iQIYI Inc. 6.5%	-	2,39
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,38
Kite Realty Group, LP. 0.75%	-	2,22
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,16
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,14
NIO Inc. 0.5%	-	2,13
Nextera Energy Partners LP 0%	-	2,12
Meituan LLC 0%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344407304		
NAV (26/06/2026)	EUR 97,41				
Patrimonio Netto (Mln)	12,01 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.