

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

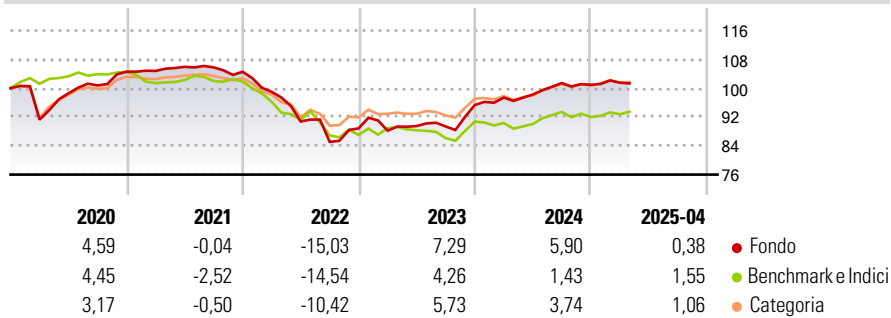
Morningstar Rating™

★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	46,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

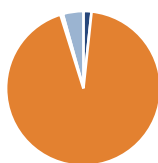
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,79	0,56
6-Mesi	0,86	1,41	1,50
1-Anno	5,05	4,40	4,82
3-Anni Ann.ti	1,36	0,10	1,77
5-Anni Ann.ti	1,54	-1,92	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-	-	-
2024	2,17	0,86	3,24	-0,46
2023	-0,73	1,46	-0,14	6,67
2022	-5,33	-8,34	-6,23	4,42
2021	0,18	1,09	-0,14	-1,16

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,69
● Obbligazioni	93,49
● Liquidità	0,51
● Altro	4,31

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,43
Germany (Federal Republic...	-	4,21
Germany (Federal Republic...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	3,03
United States Treasury Bonds...	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	1,62
Nationwide Building Society	🏠	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,04
Coventry Building Society...	-	0,71
Direct Line Insurance Group...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,24
⚙️ Societario	58,04
🏠 Cartolarizzazioni	19,69
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	-0,85

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	23,06
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	19,73
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	2,96
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	49,71
da 10 a 15	15,93
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	7,01
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	249,39 EUR (02/05/2025)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2015	ISIN	LU1319827801		
NAV (02/05/2025)	EUR 105,47				

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln)

504,03 EUR

(31/03/2025)