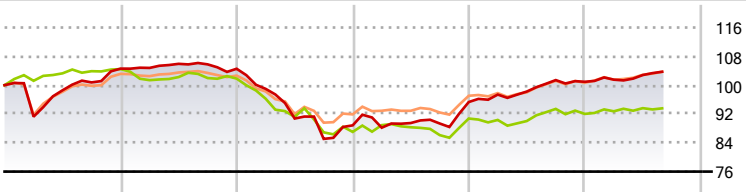
LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

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	2025-08	
4,59	-0,04	-15,03	7,29	5,90	2,76	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,46	2,07
6-Mesi	2,89	2,32	3,33
1-Anno	3,09	0,49	3,21
3-Anni Ann.ti	5,15	1,97	4,25
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,91	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,27	-	-
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 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,70
Obbligazioni	94,25
Liquidità	2,31
Altro	1,74

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...	—	20,20
Germany (Federal Republic...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	2,39
Germany (Federal Republic...	—	1,80
Nationwide Building Society		1,39
United States Treasury Bills...	—	1,28
Pension Insurance...	—	0,77
Rothesay Life PLC 5%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,22
Societario	60,46
Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,84
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	18,68
Da 4 a 6 cedole	41,88
Da 6 a 8 cedole	23,40
Da 8 a 10 cedole	12,68
Da 10 a 12 cedole	2,59
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,78
da 3 a 5	8,44
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	53,62
da 10 a 15	14,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,31
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (17/09/2025)	EUR 108,54
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	248,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319827801
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 DX

Patrimonio Netto (Mln)	486,21 EUR
(31/08/2025)	

© 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.