

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

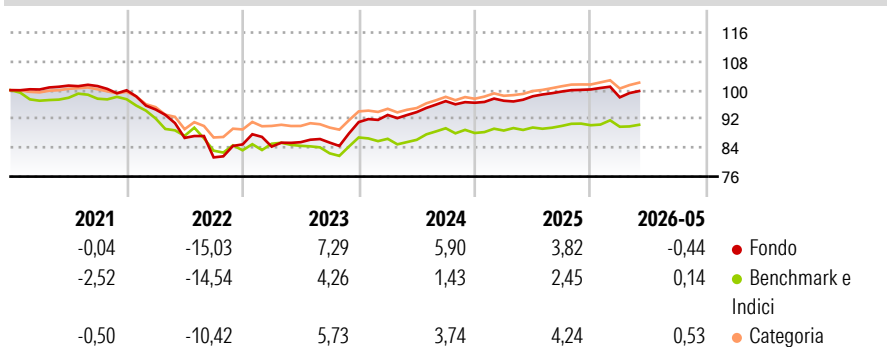
Morningstar Rating™

★★★

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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

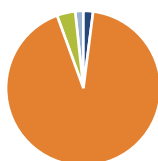
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	1,45	2,10
6-Mesi	0,40	0,55	1,13
1-Anno	2,21	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	5,49	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,18	-	-	-
2025	0,58	1,27	1,34	0,57
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,02
● Obbligazioni	92,43
● Liquidità	3,83
● Altro	1,71

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,82
Germany (Federal Republic...	-	8,53
United States Treasury Notes...	-	4,88
United States Treasury Notes...	-	3,12
Nationwide Building Society	🏠	1,71
Deutsche Bank...	-	0,86
Rothsay Life PLC 5%	-	0,75
Avoca CLO XXXII Designated...	-	0,75
Nationwide Building Society...	-	0,64
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,45
⚙️ Societario	62,37
🏠 Cartolarizzazioni	14,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 Derivati	-3,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	39,16
Da 6 a 8 cedole	25,43
Da 8 a 10 cedole	11,16
Da 10 a 12 cedole	2,62
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,55
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	49,01
da 10 a 15	18,73
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	5,17
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,16 EUR	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 (26/06/2026)	EUR 109,28				

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.

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DX

Patrimonio Netto (Mln) 400,41 EUR

(31/05/2026)