LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

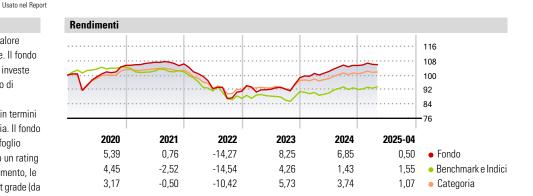
Morningstar Rating™

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			
Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	46,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3V Tracking Error	5 20	10V Rick	_

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-0,31	0,34	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	0,83	1,19	2025	0,62	-	-	-
1-Anno	5,01	3,66	4,14	2024	2,40	1,08	3,47	-0,24
3-Anni Ann.ti	2,39	0,30	1,97	2023	-0,50	1,69	0,08	6,91
5-Anni Ann.ti	2,32	-1,90	1,05	2022	-5,12	-8,13	-6,02	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,39	1,27	0,05	-0,94

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	256

22,24
58,04
19,69
0,00
0,88
-0,85
Fondo
1,09

Fixed Income Sector Weightings %

E Delivati	0,03
Coupon 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 %	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

	•
Anan	rafica
,ug	

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015
NAV (08/05/2025)	EUR 114,30

	.,
Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2025)	152,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319828288

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	5,00%



LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

504,03 EUR