

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

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								
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01			
0,76	-14,27	8,25	6,85	4,01	0,47	● Fondo		
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici		
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria		
Misure di Rischio								
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,55					
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,29					
3Y R-Squared	37,46	3Y Risk	+Med					
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med					
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-					
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)								
Rend. Cumulati %				Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,30	2,26	2025	0,62	1,41	1,24	0,68
1-Anno	4,21	2,37	4,57	2024	2,40	1,08	3,47	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,26	2,09	3,86	2023	-0,50	1,69	0,08	6,91
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,85	0,25	2022	-5,12	-8,13	-6,02	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				
Portafoglio 31/12/2025								
		Netta	Asset Allocation %	Fondo	Rend. %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	1,73		Box™	Duration Effettiva	-			
● Obbligazioni	95,78			Maturity effettiva	-			
● Liquidità	0,71			Qualità Credito Media	-			
● Altro	1,78			Basso				
				Med				
				Alta				
				Sensibilità ai Tassi				
Titoli principali				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	
Nome	Settore	%		Governativo	18,19	da 1 a 3	3,99	
MI TwentyFour AM Dynamic...	-	19,76		Societario	65,32	da 3 a 5	9,53	
United States Treasury Notes...	-	4,35		Cartolarizzazioni	15,79	da 5 a 7	14,65	
United States Treasury Notes...	-	3,89		Enti Locali	0,00	da 7 a 10	46,38	
Germany (Federal Republic...	-	3,24		Liquidità ed equivalenti	1,05	da 10 a 15	18,78	
Germany (Federal Republic...	-	1,87		Derivati	-0,35	da 15 a 20	0,25	
Nationwide Building Society	1,43					da 20 a 30	4,57	
Lifetra Groep B.V. 5,25%	-	0,76				oltre 30	1,38	
Direct Line Insurance Group...	-	0,71						
Coventry Building Society...	-	0,66						
Rothesay Life PLC 5%	-	0,66						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,33							
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	269							
Anagrafica				Coupon Range %	Fondo			
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.			0 coupon	0,04			
Telefono	-			Da 0 a 4 cedole	19,24			
Web	-			Da 4 a 6 cedole	41,84			
Data di Partenza	17/12/2015			Da 6 a 8 cedole	25,14			
Nome del Gestore	-			Da 8 a 10 cedole	10,70			
Data Inizio Gestione	15/12/2015			Da 10 a 12 cedole	2,47			
NAV (02/02/2026)	EUR 118,78			Oltre 12 cedole	0,58			

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX

Patrimonio Netto (Mln)

465,98 EUR

(31/12/2025)