

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

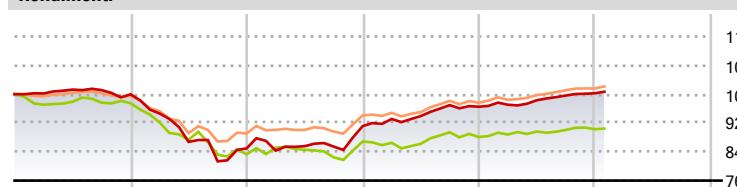
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat
-0,04	-15,03	7,29	
-2,52	-14,54	4,26	
-0,50	-10,42	5,73	
			0,44
			0,20
			0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha 2,22 3Y Sharpe Ratio 0,40

3Y Beta 0,63 3Y Std Dev 4,29

3Y R-Squared 37,76 3Y Risk +Med

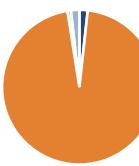
3Y Info Ratio 0,70 5Y Risk +Med

3Y Tracking Error 3,69 10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

Portafoglio 31/12/2025

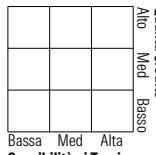

Asset Allocation %
Netta

Azioni 1,73

Obbligazioni 95,78

Liquidità 0,71

Altro 1,78

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fondo
Credit Quality %
Fondo
Titoli principali

Nome Settore %

MI TwentyFour AM Dynamic... - 19,76

United States Treasury Notes... - 4,35

United States Treasury Notes... - 3,89

Germany (Federal Republic... - 3,24

Germany (Federal Republic... - 1,87

Nationwide Building Society - 1,43

Lifetra Groep B.V. 5,25% - 0,76

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

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo
18,19
65,32
15,79
0,00
1,05
-0,35
0,04
19,24
41,84
25,14
10,70
2,47
0,58
Anagrafica

Società di Gestione BG Fund Management Luxembourg S.A.

Patrimonio Classe (Mln)

61,92 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

(02/02/2026)

Investimento Min. Successivo

Telefonico -

T.E.R.

Web -

Spese correnti

Data di Partenza 13/04/2018

2,08%

Nome del Gestore -

Commissione di incentivo

Data Inizio Gestione 15/12/2015

Inc

NAV (02/02/2026) EUR 97,19

ISIN LU1319827983

LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond DY

Patrimonio Netto (Mln)

465,98 EUR

(31/12/2025)