

LUX IM M&G Total Return Credit DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

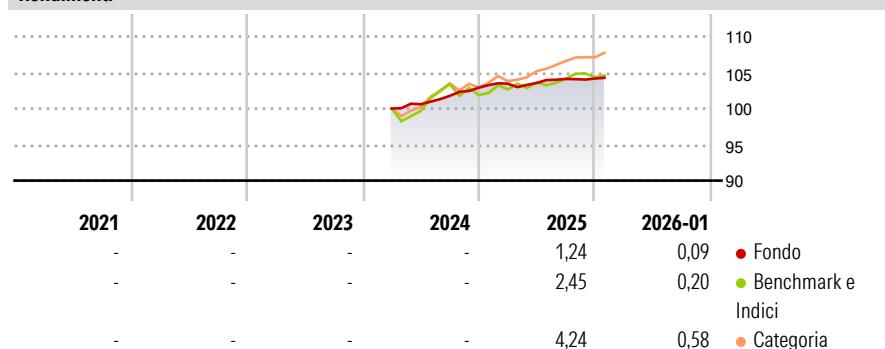
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,26	0,68
6-Mesi	0,33	0,81	2,16
1-Anno	0,99	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

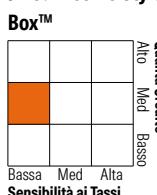
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	0,09	0,55	0,05
2024	-	0,60	1,16	1,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,02	
• Obbligazioni	67,95	
• Liquidità	24,87	
• Altro	0,16	

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,01

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

25,92

11,80

5,44

0,72

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank Plc	-	5,06
Royal Bank Of Canada (Uk)	-	5,06
National Australia Bank Ltd.	-	2,42
HSBC Global Liq Euro...	-	1,96
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,96
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,96
Stt Strt EUR Lqdy LVNAV...	-	1,94
Mizuho International Plc	-	1,75
Credit Agricole Cib	-	1,64
Germany (Federal Republic Of)	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,25
Societario	51,26
Cartolarizzazioni	18,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,61
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,82
da 3 a 5	25,11
da 5 a 7	21,66
da 7 a 10	12,76
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	2,02
oltre 30	7,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	48,44
Da 4 a 6 cedole	29,69
Da 6 a 8 cedole	12,68
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	197,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719267820		
NAV (03/02/2026)	EUR 104,32				
Patrimonio Netto (Mln)	374,23 EUR				
(31/12/2025)					