LUX IM M&G Total Return Credit DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

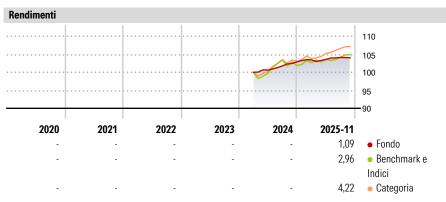
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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**

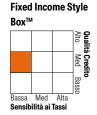
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	ore Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	1,43	2,46	2025	0,54	0,09	0,55	-
1-Anno	1,50	1,25	3,59	2024	-	0,60	1,16	1,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,96	BBB	25,95
AA	10,58	BB	13,06
A	13,89	В	6,00
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	5,17
Lloyds Bank Plc	_	4,98
Royal Bank of Canada 3.25%	_	4,96
HSBC Global Liq Euro	_	1,98
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	1,98
MS Liquidity Fds Euro Lqdy	_	1,98
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,97
France (Republic Of)	_	1,50
Germany (Federal Republic Of)	_	1,46
International Bank for	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,64	
Societario	55,09	
★ Cartolarizzazioni	16,33	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,94	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,55	
Da 0 a 4 cedole	46,23	
Da 4 a 6 cedole	27,23	
Da 6 a 8 cedole	18,77	
Da 8 a 10 cedole	2,41	
Da 10 a 12 cedole	1,46	
Oltre 12 cedole	0.35	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	25,27
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,37
oltre 30	14,15

Anagratica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	18/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (05/12/2025)	EUR 104,12
Patrimonio Netto (MIn)	396,04 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	197,33 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2719267820

Investimento Min. Ingresso	500 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	