

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

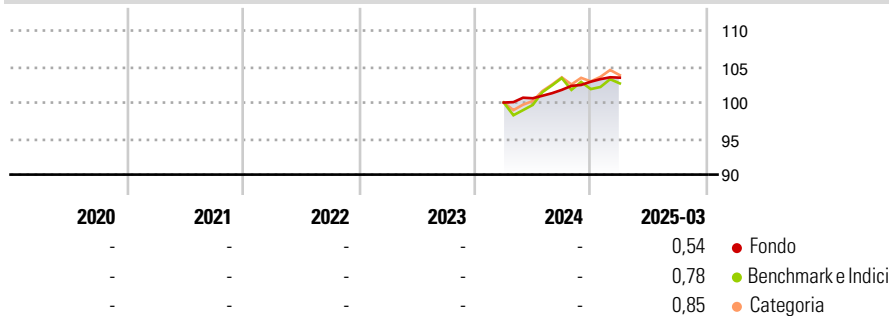
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended 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

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)

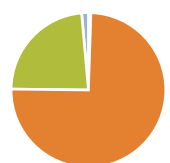
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	1,12	0,47	2025	0,54	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,15	-0,10	2024	-	0,60	1,16	1,12
1-Anno	2,88	4,32	4,34	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

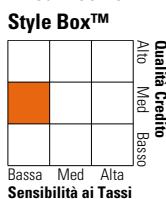
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,52
● Obbligazioni	74,66
● Liquidità	23,40
● Altro	1,41

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,87	BBB	26,47
AA	13,74	BB	13,63
A	11,95	B	5,43
		Below B	0,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Cib	-	6,93
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,77
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,77
JPM EUR Iqdy LVNAV Ins (TO...	-	1,77
Stt Strt EUR Lqdy LVNAV...	-	1,76
HSBC Global Liq Euro...	-	1,70
France (Republic Of)	-	1,51
France (Republic Of)	-	1,51
Germany (Federal Republic Of)	-	1,51
United Kingdom of Great...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,00
⚙️ Societario	49,41
🏠 Cartolarizzazioni	14,75
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,84
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,36
Da 0 a 4 cedole	40,70
Da 4 a 6 cedole	37,27
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	3,60
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,39
da 3 a 5	30,11
da 5 a 7	19,22
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,99
oltre 30	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	177,47 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 (17/04/2025)	EUR 102,68				
Patrimonio Netto (Mln)	355,11 EUR				

(31/03/2025)