

# LUX IM M&G Total Return Credit DYL

## 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

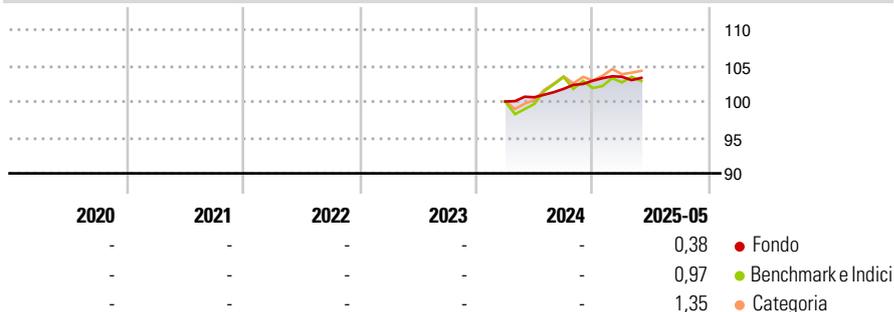
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

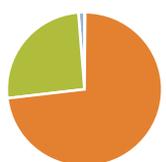
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,48	0,08	2025	0,54	-	-	-
6-Mesi	0,89	-0,25	0,91	2024	-	0,59	1,16	1,12
1-Anno	2,67	3,84	4,70	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

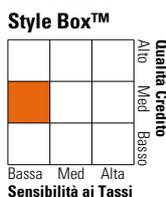
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	73,00
Liquidità	25,60
Altro	1,26

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	0,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,55	BBB	25,63
AA	11,83	BB	15,28
A	13,59	B	5,45
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Cib	-	3,20
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,82
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,82
JPM EUR Iqdy LVNAV Ins (TO...	-	1,82
Stt Strt EUR Lqdy LVNAV...	-	1,80
HSBC Global Liq Euro...	-	1,75
France (Republic Of)	-	1,55
Germany (Federal Republic Of)	-	1,55
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,54
United Kingdom of Great...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,31
Societario	50,78
Cartolarizzazioni	14,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,58
Da 0 a 4 cedole	41,40
Da 4 a 6 cedole	34,12
Da 6 a 8 cedole	13,70
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,26

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,59
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	2,11
oltre 30	5,77

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,36 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719269446		
NAV (02/06/2025)	EUR 99,37				
Patrimonio Netto (Mln)	368,48 EUR				

(30/04/2025)