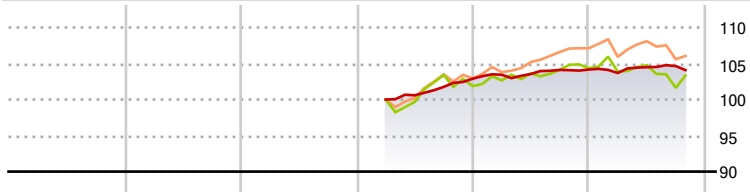
LUX IM M&G Total Return Credit DYL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,24	-0,07
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	-	4,24	-0,93

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	-0,26	-1,17	-1,91
6-Mesi	0,08	-0,99	-1,12
1-Anno	0,44	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	0,78	0,15	-
2025	0,54	0,09	0,55	0,05
2024	-	0,59	1,16	1,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	59,52
Liquidità	40,47
Altro	0,01



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	30,14	BBB	24,45
AA	12,70	BB	10,66
A	14,04	B	7,80
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada (Uk)	—	4,53
Credit Agricole Cib	—	3,02
Bred Banque Populaire	—	2,29
HSBC Global Liq Euro...	—	1,84
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,84
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,84
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,82
Inter-American Development...	—	0,91
Asian Development Bank	—	0,83
International Bank for...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	41,43
Cartolarizzazioni	16,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	43,73
Da 4 a 6 cedole	31,85
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	3,95
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,24
da 3 a 5	24,78
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	2,90
oltre 30	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	77,31 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 (13/11/2026)	EUR 95,78				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	334,78 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.