

LUX IM M&G Total Return Credit DYL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

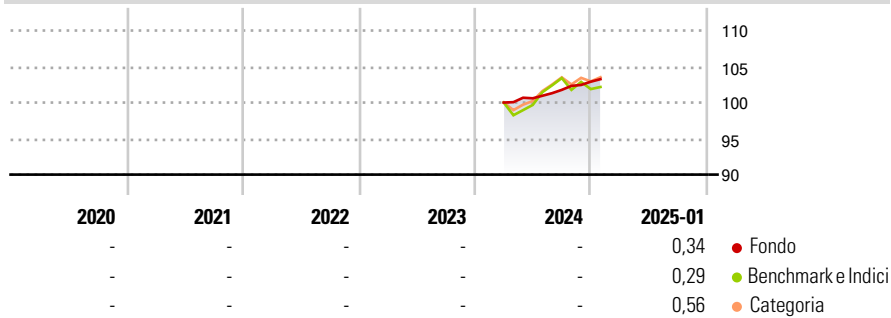
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

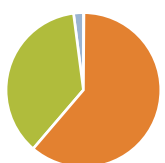
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	-0,14	1,31	2024	-	0,59	1,16	1,12
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	61,15
● Liquidità	36,69
● Altro	2,05

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Liq Euro...	-	1,75
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,75
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	1,75
JPM EUR Iqdyt LVNAV Ins (TO...	-	1,75
Stt Strt EUR Lqdyt LVNAV...	-	1,75
Germany (Federal Republic...	-	1,46
Germany (Federal Republic...	-	1,45
International Bank for...	-	1,03
Germany (Federal Republic...	-	0,98
France (Republic Of) 0%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,03
⚙️ Societario	44,59
🏠 Cartolarizzazioni	12,79
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	33,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	41,60
Da 4 a 6 cedole	34,58
Da 6 a 8 cedole	14,91
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	27,54
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	17,77
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	2,63
oltre 30	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 100,09				
Patrimonio Netto (Mln)	297,27 EUR				

(31/12/2024)