

LUX IM M&G Total Return Credit EX

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

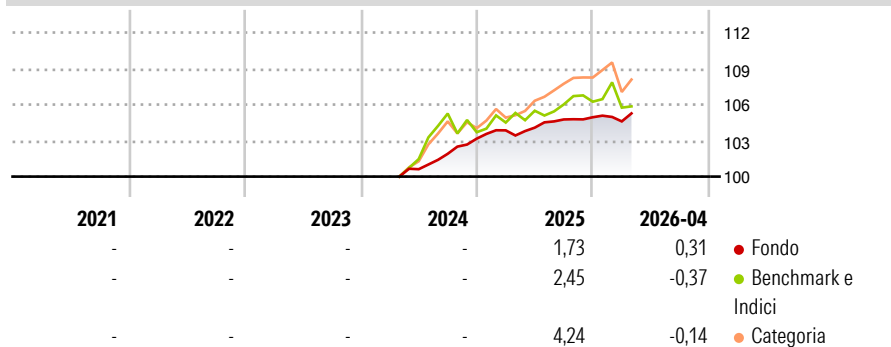
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

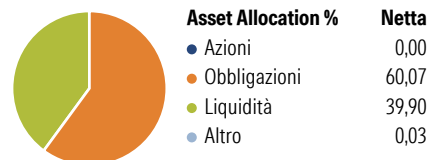
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-1,50	-1,00	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,79	0,00	2025	0,67	0,22	0,66	0,17
1-Anno	1,54	1,49	3,32	2024	-	-	1,28	1,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,04	0	0	0	0
-	AAA	31,49	BBB	25,84
-	AA	10,43	BB	11,56
BBB	A	14,41	B	5,70
			Below B	0,57
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	-	4,52
Royal Bank Of Canada (UK)	-	4,52
Bnp Paribas London Branch	-	3,41
HSBC Global Liq Euro...	-	2,18
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	2,18
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,18
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	2,18
Credit Agricole Cib	-	1,35
Deutsche Bank Ag	-	0,85
International Bank for...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
10,87	da 1 a 3	23,81
42,32	da 3 a 5	23,58
16,61	da 5 a 7	19,04
0,00	da 7 a 10	12,10
30,19	da 10 a 15	3,03
0,00	da 15 a 20	2,53
	da 20 a 30	2,10
	oltre 30	8,10

Coupon Range %

Fondo
4,71
47,96
29,78
13,16
3,10
0,81
0,48

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 105,51	ISIN	LU2719269289		
Patrimonio Netto (Mln)	329,98 EUR				
(31/03/2026)					