

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

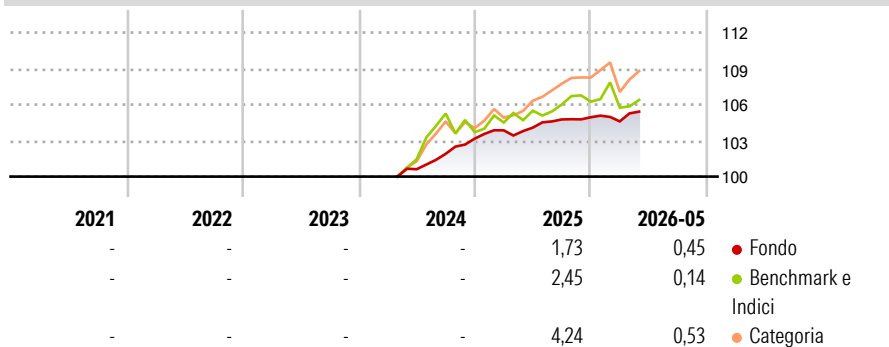
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended 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	0,75	1,45	2,10	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,55	1,13	2025	0,67	0,22	0,66	0,17
1-Anno	1,39	1,36	3,03	2024	-	-	1,28	1,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,25
● Liquidità	31,75
● Altro	0,00

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	31,17	BBB	24,62
-	AA	11,90	BB	11,30
BBB	A	14,32	B	6,28
			Below B	0,40
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Liq Euro...	-	2,17
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,17
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	2,17
Stt Strt EUR Lqudyt LVNAV...	-	2,17
Asian Development Bank 0%	-	0,88
International Bank for...	-	0,86
Inter-American Development...	-	0,80
France (Republic Of) 0%	-	0,75
France (Republic Of) 0%	-	0,73
Germany (Federal Republic...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
12,17	12,17
45,50	45,50
13,31	13,31
0,00	0,00
28,60	28,60
0,42	0,42

Coupon Range %

Fondo	Fondo
5,92	5,92
46,73	46,73
30,15	30,15
13,06	13,06
3,01	3,01
0,72	0,72
0,41	0,41

Scadenze %

Fondo	Fondo
22,60	22,60
23,51	23,51
18,25	18,25
9,73	9,73
2,72	2,72
2,24	2,24
2,41	2,41
11,65	11,65

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719269289		
NAV (26/06/2026)	EUR 105,71				
Patrimonio Netto (Mln)	341,22 EUR				
(31/05/2026)					

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 prodotte; (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.