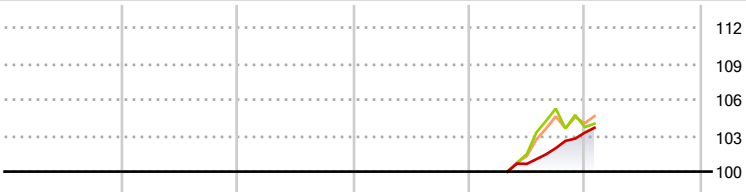
LUX IM M&G Total Return Credit FY

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,39	Fondo
-	-	-	-	-	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,56	Categoria

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	1,05	0,54	0,99
6-Mesi	2,58	-0,14	1,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,30	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 lqdty LVNAV Ins (T0...	—	1,75
Stt Strt EUR Lqudty 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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 100,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	297,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2719269362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.