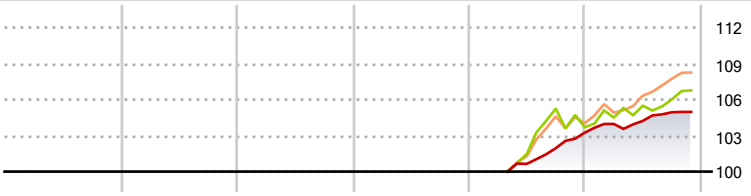
LUX IM M&G Total Return Credit FY

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	2025-11	
-	-	-	-	-	1,67	Fondo
-	-	-	-	-	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,22	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	0,28	0,22	0,72
6-Mesi	0,96	1,43	2,46
1-Anno	2,13	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

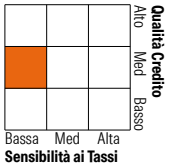
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,25	0,69	-
2024	-	-	1,30	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,93
Liquidità	22,07
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,96	BBB	25,95
AA	10,58	BB	13,06
A	13,89	B	6,00
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	5,17
Lloyds Bank Plc	—	4,98
Royal Bank of Canada 3.25%	—	4,96
HSBC Global Liq Euro...	—	1,98
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,98
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,98
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,97
France (Republic Of)	—	1,50
Germany (Federal Republic Of)	—	1,46
International Bank for...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,64
Societario	55,09
Cartolarizzazioni	16,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,55
Da 0 a 4 cedole	46,23
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	18,77
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	21,36
da 5 a 7	25,27
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,37
oltre 30	14,15

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 (05/12/2025)	EUR 99,38
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	396,04 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2719269362
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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.