

LUX IM M&G Total Return Credit E3X

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

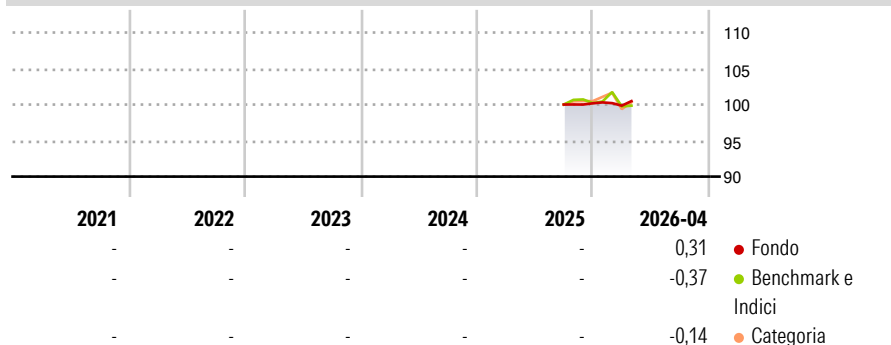
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

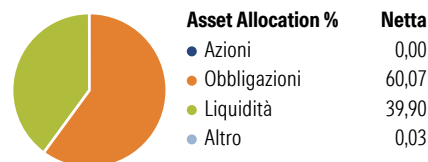
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-1,32	-1,00	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,98	0,00	2025	-	-	-	0,18
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
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			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,87
Societario	42,32
Cartolarizzazioni	16,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,71
Da 0 a 4 cedole	47,96
Da 4 a 6 cedole	29,78
Da 6 a 8 cedole	13,16
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,48

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,49	BBB	25,84
AA	10,43	BB	11,56
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,81
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	12,10
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	2,10
oltre 30	8,10

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124362305		
NAV (13/05/2026)	EUR 105,51				
Patrimonio Netto (Mln)	329,98 EUR				
(31/03/2026)					