

# LUX IM M&G Total Return Credit DYL

## 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

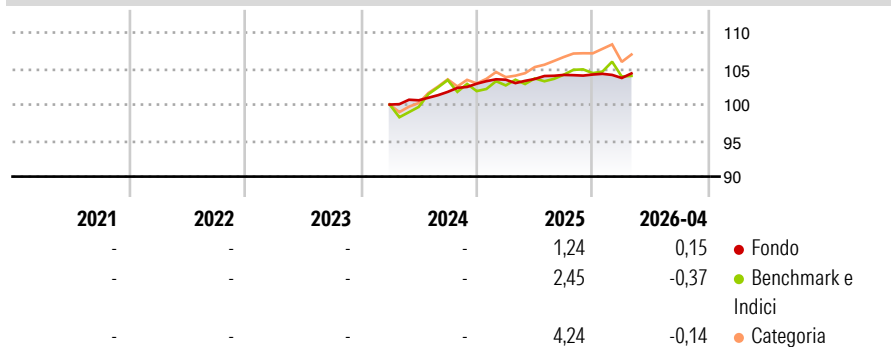
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

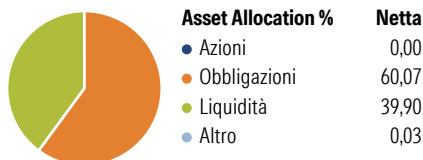
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,36	-0,41	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,34	0,49	2025	0,54	0,09	0,55	0,05
1-Anno	1,44	1,48	3,56	2024	-	0,59	1,16	1,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### 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
BBB	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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
10,87	10,87
42,32	42,32
16,61	16,61
0,00	0,00
30,19	30,19
0,00	0,00

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

Fondo	Fondo
23,81	23,81
23,58	23,58
19,04	19,04
12,10	12,10
3,03	3,03
2,53	2,53
2,10	2,10
8,10	8,10

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719269446		
NAV (08/05/2026)	EUR 97,17				
Patrimonio Netto (Mln)	329,98 EUR				

(31/03/2026)