

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

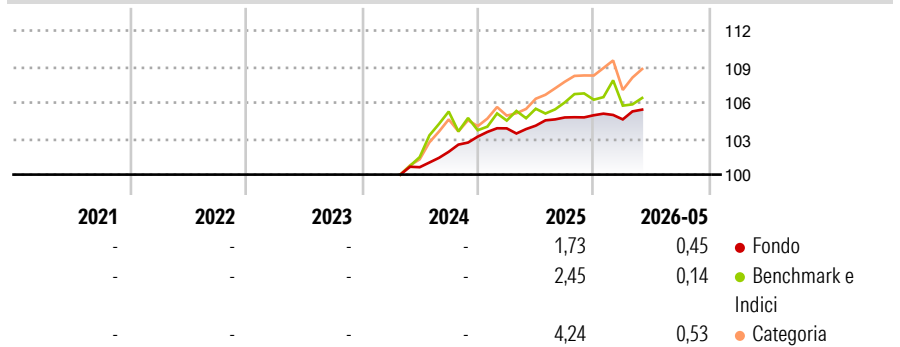
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

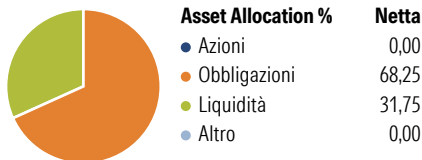
Rendimenti



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



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,17
Societario	45,50
Cartolarizzazioni	13,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,60
Derivati	0,42

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,92
Da 0 a 4 cedole	46,73
Da 4 a 6 cedole	30,15
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	3,01
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,41

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	31,17	BBB	24,62
AA	11,90	BB	11,30
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

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				

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.