

LUX IM M&G Total Return Credit EX

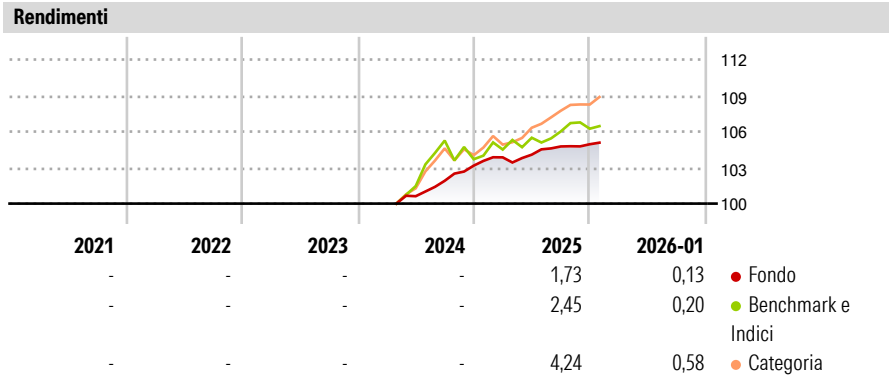
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

**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

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	1,30	2,26	2025	0,67	0,22	0,66	0,17
1-Anno	1,48	2,37	4,57	2024	-	-	1,28	1,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %	Netta			Duration Effettiva	0,01			Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Azioni	7,02			Maturity effettiva	-			AAA	30,83	BBB	25,92
Obbligazioni	67,95			Qualità Credito Media	BBB			AA	10,91	BB	11,80
Liquidità	24,87							A	14,38	B	5,44
Altro	0,16									Below B	0,72
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lloyds Bank Plc	—	5,06
Royal Bank Of Canada (UK)	—	5,06
National Australia Bank Ltd.	—	2,42
HSBC Global Liq Euro...	—	1,96
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,96
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,96
Stt Strt EUR Lqdyt LVNAV...	—	1,94
Mizuho International Plc	—	1,75
Credit Agricole Cib	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		13,25
Societario		51,26
Cartolarizzazioni		18,88
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		16,61
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,81
Da 0 a 4 cedole		48,44
Da 4 a 6 cedole		29,69
Da 6 a 8 cedole		12,68
Da 8 a 10 cedole		2,83
Da 10 a 12 cedole		1,14
Oltre 12 cedole		0,41

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		19,82
da 3 a 5		25,11
da 5 a 7		21,66
da 7 a 10		12,76
da 10 a 15		2,94
da 15 a 20		2,67
da 20 a 30		2,02
oltre 30		7,66

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 105,27	ISIN	LU2719269289		
Patrimonio Netto (Mln)	374,23 EUR				
(31/12/2025)					