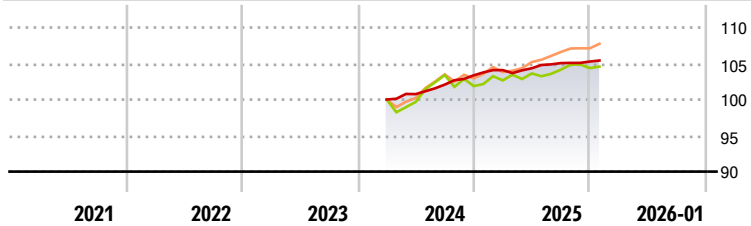
LUX IM M&G Total Return Credit FX

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	1,85	0,14	Fondo
-	-	-	-	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,24	0,58	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	0,32	-0,23	0,68
6-Mesi	0,60	1,30	2,26
1-Anno	1,60	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

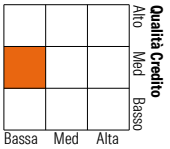
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,24	0,69	0,20
2024	-	0,76	1,30	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,02
Obbligazioni	67,95
Liquidità	24,87
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	30,83	BBB	25,92
AA	10,91	BB	11,80
A	14,38	B	5,44
		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 Lqudty 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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/02/2026)	EUR 105,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	374,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2719267663
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR