

LUX IM M&G Total Return Credit FX

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

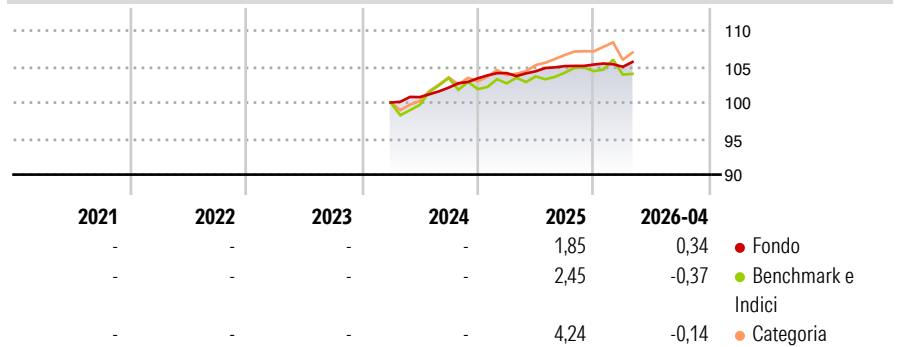
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended 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	0,20	-0,36	-0,41	2026	-0,30	-	-	-
6-Mesi	0,62	-0,34	0,49	2025	0,70	0,24	0,69	0,20
1-Anno	2,02	1,48	3,54	2024	-	0,76	1,30	1,27
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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 105,72	ISIN	LU2719267663		
Patrimonio Netto (Mln)	329,98 EUR				
(31/03/2026)					