

LUX IM M&G Total Return Credit FY

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

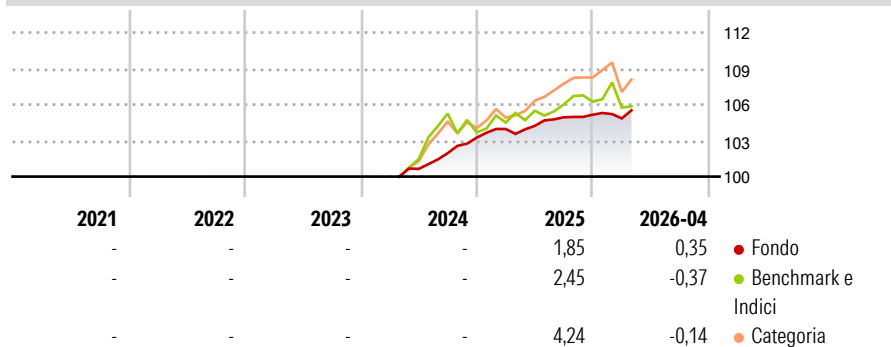
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of European Specialist Investment Funds, an openended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

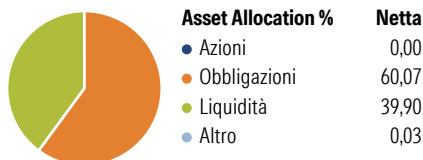
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,20 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -0,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,62 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,70 | 0,25 | 0,69 | 0,20 |
| 1-Anno | 2,02 | 1,48 | 3,54 | 2024 | - | - | 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 | 0,04 |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,04 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 31,49 | BBB | 25,84 |
| 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 | 10,87 |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 10,87 |
| Societario | 42,32 |
| Cartolarizzazioni | 16,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,19 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 4,71 |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,48 |

Scadenze %

| Fondo | 23,81 |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,81 |
| da 3 a 5 | 23,58 |
| da 5 a 7 | 19,04 |
| da 7 a 10 | 12,10 |
| da 10 a 15 | 3,03 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 2,10 |
| oltre 30 | 8,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2719269362 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 98,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 329,98 EUR | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |