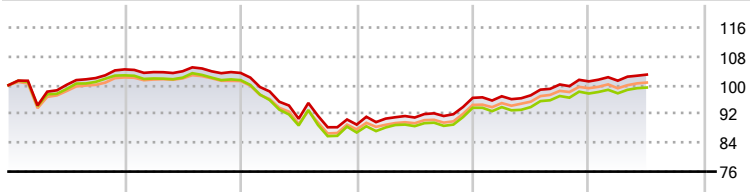
L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of Euro denominated fixed interest instruments such as corporate bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities. The Fund is managed with reference to the Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, the "Benchmark Index".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	4,38	-0,94	-13,88	8,35	4,73	1,86
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

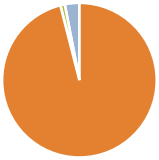
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,70	1,66
6-Mesi	1,84	1,88	1,74
1-Anno	6,20	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,04	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,58	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	1,66	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

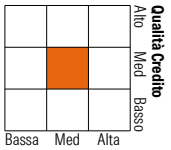
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	1,66	-	-
2024	0,45	0,28	3,09	0,86
2023	1,87	0,33	0,46	5,51
2022	-4,97	-7,72	-2,60	0,83
2021	-0,72	0,22	-0,02	-0,43

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,03
Liquidità	0,92
Altro	3,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,28	BBB	40,75
AA	6,54	BB	2,22
A	43,93	B	0,00
		Below B	0,28
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Germany (Federal Republic...	—	1,35
LGIM Euro Liquidity 1 Acc EUR	—	1,25
UBS Group AG	—	1,25
Jefferies Financial Group...	—	1,20
Aker BP ASA 4%	—	1,16
BNI (Finance) BV 3.875%	—	1,14
Fluvius System Operator CVBA...	—	1,05
Leasys Italia S.p.A 4.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,42
Societario	91,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	74,99
Da 4 a 6 cedole	22,25
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	24,22
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	2,10
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	25/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019
NAV (02/07/2025)	EUR 1,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	50,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0984223825
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.