

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

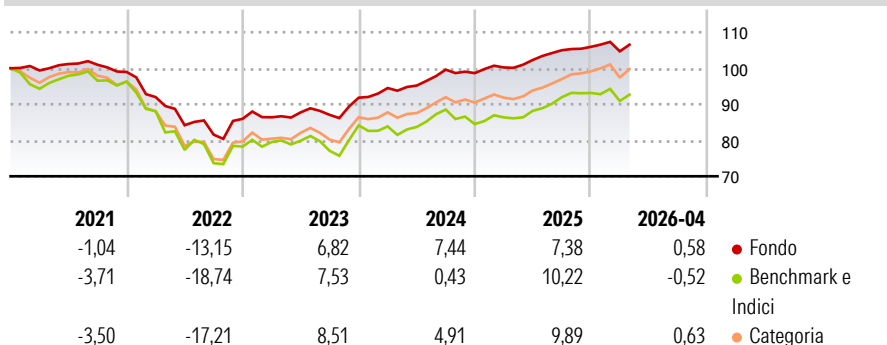
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/ Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JPM Morgan EMBI Global Diversified 3-5 year Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified 3-5 year Total Return Index, the "Benchmark Index".

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

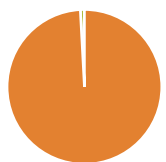
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,10	0,39	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	1,68	0,70	2,98	2025	1,59	2,07	2,64	0,89
1-Anno	6,74	8,55	11,06	2024	2,93	0,72	4,65	-0,97
3-Anni Ann.ti	7,25	5,39	8,19	2023	0,49	1,58	-0,79	5,48
5-Anni Ann.ti	1,27	-0,72	0,91	2022	-7,05	-8,49	-3,10	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,83
● Liquidità	-0,84
● Altro	0,01

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	0	0	
AAA	0,53	BBB	30,16
AA	3,00	BB	23,86
A	17,31	B	17,83
		Below B	7,11
		Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...)	-	1,69
Banco Mercantil del Norte S.A.	-	1,16
Greenko Wind Projects...	-	1,15
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,01
JSC National Company...	-	0,99
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	-	0,94
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	0,91
BSF Finance 5.761%	-	0,90
Poland (Republic of) 4.875%	-	0,87
Al Rajhi Sukuk Ltd. 5.651%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	40,26
🏢 Societario	60,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	-1,20

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	18,99
Da 4 a 6 cedole	43,15
Da 6 a 8 cedole	23,60
Da 8 a 10 cedole	12,24
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,25
da 3 a 5	53,09
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	1,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2016	ISIN	LU1815131526		
NAV (07/05/2026)	EUR 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	856,03 USD				

(31/03/2026)