

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Hedged Inc

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 3-5 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

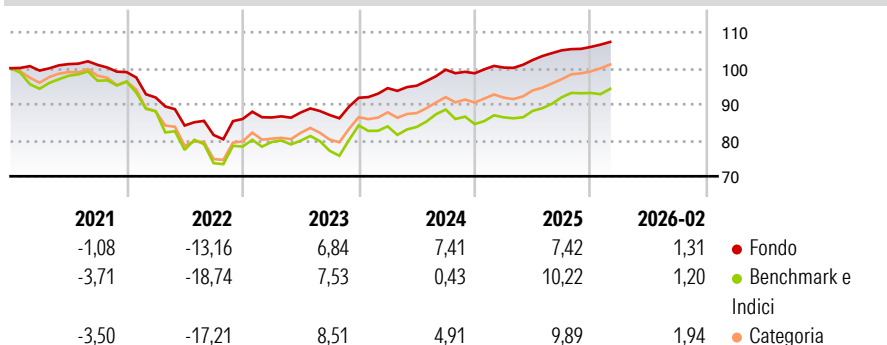
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro 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	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

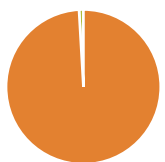
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-1,09	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	-0,34	1,69	2025	1,61	2,11	2,63	0,89
1-Anno	5,43	6,34	7,85	2024	2,93	0,71	4,67	-1,00
3-Anni Ann.ti	7,31	5,31	7,92	2023	0,49	1,59	-0,79	5,49
5-Anni Ann.ti	1,16	-0,72	0,63	2022	-7,12	-8,49	-3,13	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,09
● Liquidità	0,90
● 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	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,19	BBB	28,70
AA	3,29	BB	25,00
A	16,49	B	18,10
		Below B	7,12
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...)	-	1,33
Greenko Wind Projects...	-	1,14
Banco Mercantil del Norte S.A.	-	1,12
Nigeria (Federal Republic...)	-	1,12
SNB Funding Ltd. 6%	-	0,99
JSC National Company...	-	0,96
Saudi Awwal Bank 5.947%	-	0,92
BSF Finance 5.761%	-	0,92
Odea Bank As	-	0,90
Poland (Republic of) 4.875%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	37,76
🏢 Societario	61,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,11
🏢 Derivati	0,79

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	18,14
Da 4 a 6 cedole	43,57
Da 6 a 8 cedole	23,96
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	52,38
da 5 a 7	13,01
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(16/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	24/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/03/2026)	EUR 0,84	ISIN	LU1847608350		
Patrimonio Netto (Mln)	885,96 USD				

(31/01/2026)