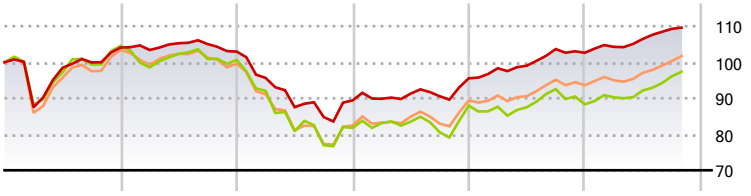
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund P EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified 3-5Y TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

TThe 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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,08	-1,08	-13,16	6,84	7,41	6,81	● Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	● Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

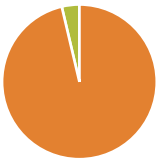
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	3,18	3,14
6-Mesi	4,57	7,69	7,51
1-Anno	6,61	7,47	8,64
3-Anni Ann.ti	7,48	5,84	8,05
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,16	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

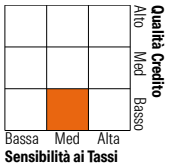
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,61	2,11	2,63	-
2024	2,93	0,71	4,67	-1,00
2023	0,49	1,59	-0,79	5,49
2022	-7,12	-8,49	-3,13	5,47
2021	-0,66	1,81	-0,22	-1,98

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,31
Liquidità	3,67
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,43	BBB	25,10
AA	3,66	BB	27,00
A	17,55	B	18,30
		Below B	5,96
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM US Dollar Liquidity 1...	—	2,38
Nigeria (Federal Republic...	—	1,40
Banco Mercantil del Norte S.A.	—	1,23
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,09
BSF FINANCE 5.761% 03 SEP...	—	1,00
Renew Power Private Ltd....	—	0,99
Odea Bank As	—	0,96
Sri Lanka (Democratic...	—	0,95
Poland (Republic of) 4.875%	—	0,93
Turkey (Republic of) 5.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		397

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,80
Societario	61,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	18,78
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	25,26
Da 8 a 10 cedole	12,45
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,78
da 3 a 5	52,76
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	24/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 0,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	800,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1847608350
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
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.

MORNINGSTAR