

L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD

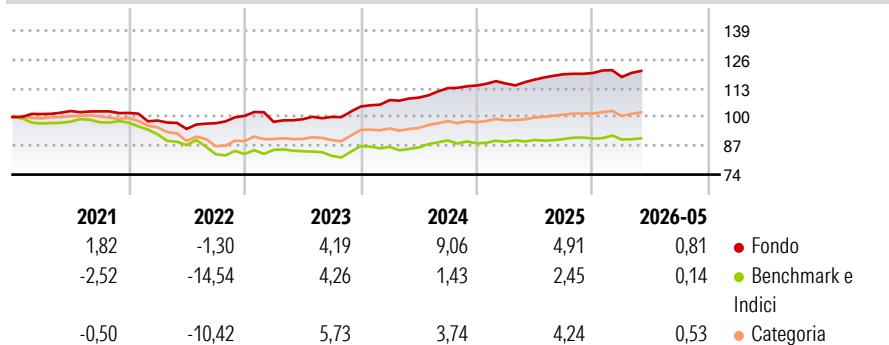
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of growth and income above those of the ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index, the "Benchmark Index". The Fund is actively managed and aims to outperform the Benchmark Index by 3.5% per annum. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods. The Fund aims to generate positive returns in all market conditions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	39,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

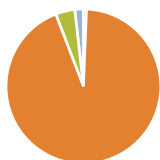
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,90	1,84
6-Mesi	1,57	0,51	1,10
1-Anno	4,09	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	7,08	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	3,48	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	0,79	1,54	2,07	0,43
2024	2,77	1,04	3,92	1,06
2023	-2,69	1,20	1,06	4,70
2022	-3,38	-3,84	2,72	3,42

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,65
Obbligazioni	93,53
Liquidità	4,02
Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,67	BBB	42,27
AA	8,37	BB	20,19
A	9,01	B	6,38
		Below B	1,63
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	3,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,29
Virgin Money UK PLC	-	1,08
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	1,01
Close Brothers Group PLC	-	0,87
European Investment Bank 6%	-	0,86
Bank of America, N.A. 7%	-	0,83
BPCE SA 6.027%	-	0,81
Northern Powergrid...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,17
Societario	75,70
Cartolarizzazioni	10,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	10,33
Da 4 a 6 cedole	34,25
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	20,38
da 5 a 7	15,34
da 7 a 10	13,97
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	14,60
oltre 30	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	174,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/09/2019	ISIN	LU0989308175		
NAV (26/06/2026)	EUR 1,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,11 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.