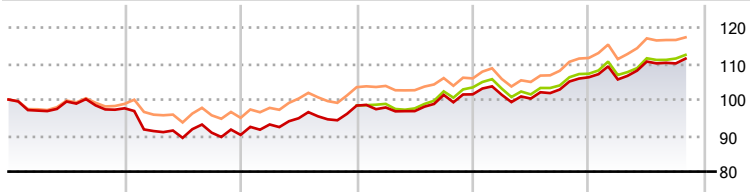
Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund C USD UnHInc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,43	-7,57	9,03	3,17	4,67	4,88	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,79	1,24
6-Mesi	5,03	4,98	4,80
1-Anno	6,28	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,44	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	2,79	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

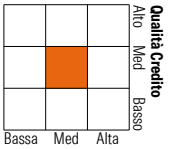
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	4,70	-0,47	-
2025	-0,12	-1,05	2,52	3,31
2024	-0,53	-1,04	4,65	0,16
2023	3,20	1,86	-0,31	4,04
2022	-6,48	-2,07	1,62	-0,68

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,03
Liquidità	0,03
Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,72	BBB	42,48
AA	5,52	BB	19,49
A	29,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,39
South Africa (Republic of)	—	1,01
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,96
South Africa (Republic of)	—	0,86
Ministerio de Hacienda y...	—	0,85
Mexico (United Mexican States)	—	0,85
Mexico (United Mexican States)	—	0,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,84
Mexico (United Mexican States)	—	0,82
South Africa (Republic of)	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	402

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,93
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	29,42
Da 4 a 6 cedole	17,28
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	15/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (05/11/2026)	USD 0,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.408,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BHKK2B39
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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 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