

Legal & General ICAV - L&G Euro Treasury Bond Index Fund I EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

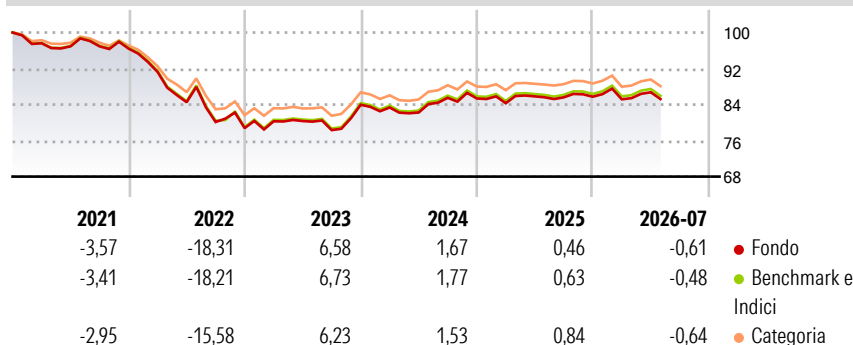
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,20	-0,20
6-Mesi	-0,70	-0,64	-0,83
1-Anno	-0,24	-0,10	-0,21
3-Anni Ann.ti	2,41	2,58	2,31
5-Anni Ann.ti	-2,82	-2,69	-2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

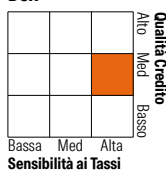
Rendimenti aggiornati al 06/08/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	1,85	-	-
2025	-1,23	1,79	-0,25	0,17
2024	-0,72	-1,34	3,98	-0,17
2023	1,92	0,07	-2,51	7,19
2022	-5,40	-7,35	-5,20	-1,69

Portafoglio 30/06/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,83
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,14	BBB	23,04
AA	6,64	BB	0,00
A	47,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,92
France (Republic Of) 2.75%	—	0,89
France (Republic Of) 0.75%	—	0,80
France (Republic Of) 2.75%	—	0,78
France (Republic Of) 3.5%	—	0,76
France (Republic Of) 3.5%	—	0,76
France (Republic Of) 1.5%	—	0,75
France (Republic Of) 0.75%	—	0,75
France (Republic Of) 5.5%	—	0,70
France (Republic Of) 2.75%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		478

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	99,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	76,97
Da 4 a 6 cedole	14,00
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,95
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	8,64
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(06/08/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	27/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/08/2026)	EUR 0,88	ISIN	IE00BYX4XP24		
Patrimonio Netto (Mln)	91,51 EUR				

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.