Legal & General ICAV - L&G Global Small Cap Equity Index Fund C EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

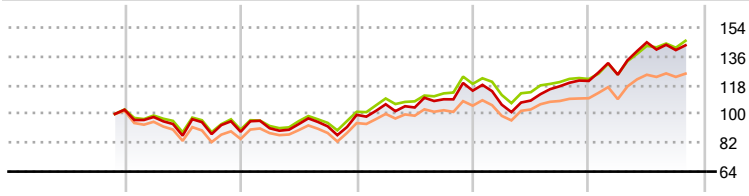
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap ex SS A NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of the developed world small cap equity market as represented by the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-13,43	11,89	15,21	5,28	18,46	Fondo
	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60	Benchmark e Indici
	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

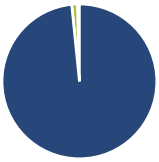
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-1,51	-1,67
6-Mesi	5,50	6,72	4,88
1-Anno	23,07	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	15,91	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	6,04	6,35	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

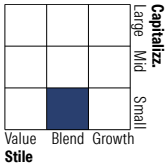
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	16,27	-3,35	-
2025	-7,66	2,42	8,26	2,82
2024	6,65	-1,91	4,94	4,94
2023	2,46	2,82	-1,46	7,77
2022	-4,45	-11,83	1,09	1,66

Portafoglio 30/09/2026



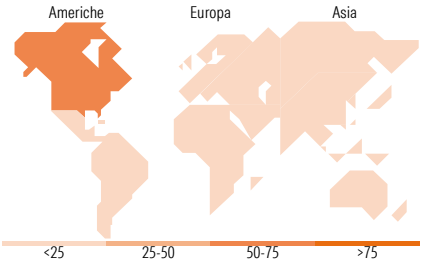
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,54
Medium	32,86
Small	52,22
Micro	14,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.893,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moderna Inc		0,62
Tenet Healthcare Corp		0,21
Guardant Health Inc		0,21
Viatris Inc		0,20
Roku Inc Class A		0,19
Royal Gold Inc		0,19
US Foods Holding Corp		0,19
MACOM Technology Solutions...		0,19
Woodward Inc		0,19
TD Synnex Corp		0,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	2,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3.822
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,45**
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	13,65
Immobiliare	8,02
Sensibile	**41,06**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	4,95
Beni Industriali	18,64
Tecnologia	14,19
Difensivo	**18,49**
Beni Difensivi	4,00
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,41**
Stati Uniti	60,82
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**16,48**
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	1,36
Asia	**18,11**
Giappone	12,89
Australasia	3,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	Hailey Choi
Data Inizio Gestione	14/03/2022
NAV (18/11/2026)	EUR 1,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.029,50 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EOKKLL3

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
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