

Legal & General ICAV- L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency)

Categoria Morningstar™
Scrn Idx Fd C USD Inc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets

Benchmark Dichiarato
JPM ESG GBI-EM Global Div

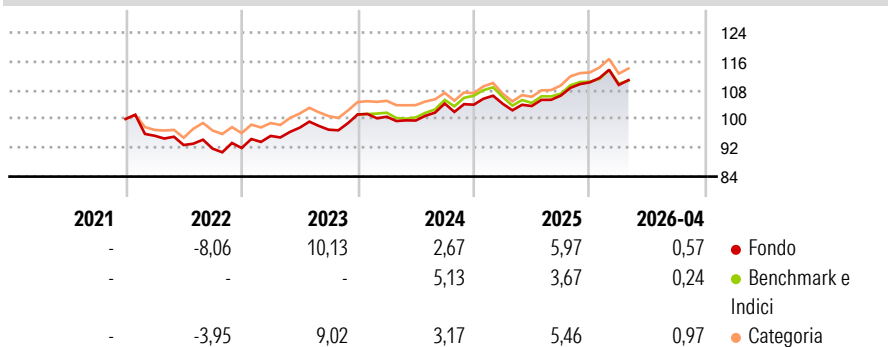
Morningstar Rating™
★★★

Locale..... Usato nel Report
Government Bond Local Currency GR USD

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



Misure di Rischio

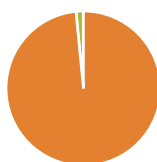
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,23	-0,18	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,21	3,02	2025	0,25	-0,62	2,80	3,46
1-Anno	9,13	7,32	9,79	2024	-0,62	-1,05	4,73	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,41	4,84	5,66	2023	3,65	2,40	-0,57	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,65	-2,71	-1,08	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,46
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	2,55	BBB	39,99
BBB	AA	7,57	BB	19,83
-	A	30,06	B	0,00
-			Below B	0,00
-			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	1,38
South Africa (Republic of)...	-	1,14
Secretaria Do Tesouro...	-	1,11
South Africa (Republic of)...	-	0,99
Secretaria Do Tesouro...	-	0,95
South Africa (Republic of)...	-	0,93
South Africa (Republic of)...	-	0,92
Secretaria Do Tesouro...	-	0,87
Poland (Republic of) 6%	-	0,86
South Africa (Republic of) 9%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	98,12
🏢 Societario	0,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,54
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,75
Da 0 a 4 cedole	31,60
Da 4 a 6 cedole	19,73
Da 6 a 8 cedole	26,87
Da 8 a 10 cedole	14,29
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 0,97	ISIN	IE0004RPIL54		
Patrimonio Netto (Mln)	1.000,41 USD				

(30/04/2026)