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

Benchmark Dichiarato
arkets JPM ESG GBI-EM Global Div

Morningstar Rating™

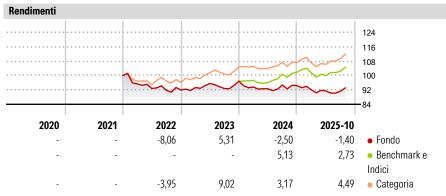
Localo

Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

*

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	4,71	6,09	2025	-2,55	-0,62	-0,22	-
1-Anno	-0,74	3,86	4,76	2024	-3,34	-1,05	2,25	-0,31
3-Anni Ann.ti	0,79	5,69	6,08	2023	1,47	2,40	-2,89	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,65	-2,71	-1,08	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,60	BBB	40,33
AA	7,35	BB	19,68
A	29,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	1,38
Secretaria Do Tesouro	_	0,99
South Africa (Republic of)	_	0,98
Poland (Republic of) 6%	_	0,94
Mexico (United Mexican	_	0,94
Secretaria Do Tesouro	_	0,92
South Africa (Republic of)	_	0,91
Mexico (United Mexican	_	0,89
Poland (Republic of) 2.75%	_	0,87
South Africa (Republic of)	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	388

₩ Governativo	98,47
Societario	0,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	18,22
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	13,75
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	6,52
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	14/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2019
NAV (26/11/2025)	USD 0,97
Patrimonio Netto (MIn)	780,00 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004RPIL54

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-