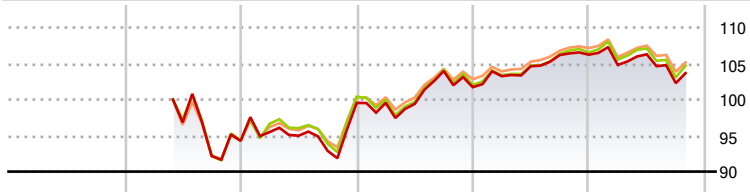
# L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund I EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing in a broad range of bonds and bond-related instruments of which at least 80% will be denominated in USD, Euro and GBP. The Fund is managed with reference to the Bloomberg USD/EUR/GBP Corporates 1% issuer capped index, the "Benchmark Index".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 5,59 | 2,20 | 4,43 | -2,42 |
| Benchmark e Indici | - | - | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,73 |
| Categoria | - | - | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -2,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,12 |
| 3Y R-Squared | 99,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,20 | -0,65 | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,11 | -1,32 | -1,50 |
| 1-Anno | -1,80 | -1,39 | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,62 | 3,78 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

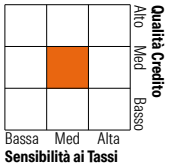
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,34 | 1,41 | -3,77 | - |
| 2025 | 1,50 | 1,33 | 1,49 | 0,05 |
| 2024 | 0,01 | -0,15 | 4,59 | -2,15 |
| 2023 | 1,30 | -0,53 | -2,22 | 7,17 |
| 2022 | - | - | -4,81 | 2,27 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,43 |
| Liquidità | 6,78 |
| Altro | 0,79 |

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




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 11,79 | BBB | 40,17 |
| AA | 10,19 | BB | 4,23 |
| A | 31,95 | B | 1,28 |
| | | Below B | 0,23 |
| | | Not Rated | 0,15 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| European Investment Bank | — | 9,60 |
| European Investment Bank | — | 3,80 |
| Asian Development Bank | — | 2,90 |
| United States Treasury Notes | — | 1,33 |
| SW (Finance) I PLC | — | 1,09 |
| Blue Owl Technology Finance... | — | 0,98 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A | — | 0,91 |
| Lunar Funding V PLC | — | 0,89 |
| IG Group Holdings PLC | — | 0,88 |
| Dell Bank International DAC | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 564 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,84 |
| Societario | 70,39 |
| Cartolarizzazioni | 3,80 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,07 |
| Derivati | -2,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,44 |
| da 3 a 5 | 17,84 |
| da 5 a 7 | 13,48 |
| da 7 a 10 | 16,20 |
| da 10 a 15 | 5,17 |
| da 15 a 20 | 5,21 |
| da 20 a 30 | 10,53 |
| oltre 30 | 0,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | https://www.lgim.com/ |
| Data di Partenza | 10/05/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 1,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 51,83 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2463931928 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,37% |
| Spese correnti | 0,44% |
| 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