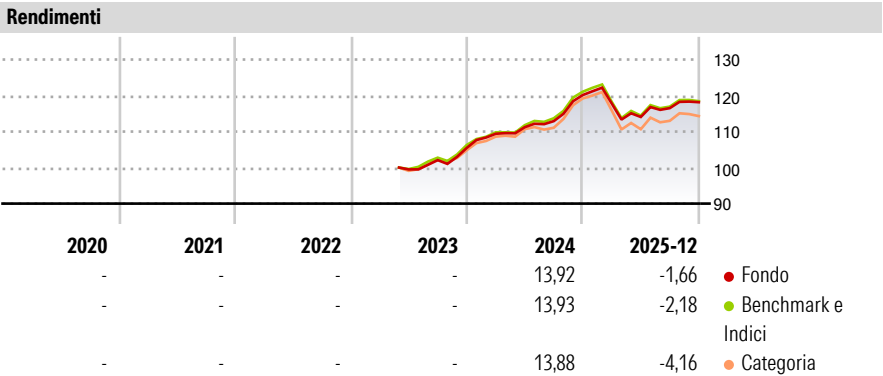


L&G Global High Yield Bond Screened Index Fund Class I EUR Unhedged Acc

|                                   |   |  |                            |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>                                  | <b>Benchmark Dichiarato</b>              | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM ESG Gbl Hgh Yld Corp Cstm Mat TR USD | Senza 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 global high yield bond market, as represented by the Index.



| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -0,10 | -0,71 | -0,98 | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,99  | 0,49  | 0,27  | 2025                     | -1,99 | -3,15 | 2,16 | 1,40 |
| 1-Anno           | -2,76 | -3,47 | -4,95 | 2024                     | 3,72  | 1,67  | 1,51 | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | 2,60 | 3,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 |                           |              |  | Fixed Income Style |                       |              |  | Credit Quality % |  |             |  |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|--|-------------|--|
|                        | <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |  | <b>Box™</b>        |                       | <b>Fondo</b> |  | <b>Fond</b>      |  | <b>Fond</b> |  |
|                        | ● Azioni                  | 0,00         |  |                    | Duration Effettiva    | -            |  | 0                |  | 0           |  |
|                        | ● Obbligazioni            | 98,77        |  |                    | Maturità effettiva    | -            |  |                  |  |             |  |
|                        | ● Liquidità               | 1,12         |  |                    | Qualità Credito Media | -            |  |                  |  |             |  |
|                        | ● Altro                   | 0,11         |  |                    |                       |              |  |                  |  |             |  |

| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| Davita Inc 4.625%                           | —       | 0,39 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 0,37 |
| Guitar Center, Inc. 8.5%                    | —       | 0,34 |
| Valeo SE 5.875%                             | —       | 0,34 |
| Hilton Domestic Operating Co...             | —       | 0,34 |
| Shea Homes Limited...                       | —       | 0,33 |
| Outfront Media Capital LLC /...             | —       | 0,32 |
| Victorias Secret and Co 4.62%               | —       | 0,32 |
| Penske Automotive Group,...                 | —       | 0,32 |
| Univision Communications...                 | —       | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 828  |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 0,00  |
| Societario                       |  | 98,88 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 0,30  |
| Derivati                         |  | 0,82  |
| Coupon Range %                   |  | Fondo |
| 0 coupon                         |  | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 10,80 |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 34,86 |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 34,37 |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 15,20 |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 3,44  |
| Oltre 12 cedole                  |  | 1,33  |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 17,24 |
| da 3 a 5   |  | 44,34 |
| da 5 a 7   |  | 25,78 |
| da 7 a 10  |  | 7,03  |
| da 10 a 15 |  | 1,10  |
| da 15 a 20 |  | 0,60  |
| da 20 a 30 |  | 1,28  |
| oltre 30   |  | 1,82  |

| Anagrafica             |                                |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                              | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR     |
| Web                    | https://www.lgim.com/          | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,08%         |
| Data di Partenza       | 04/05/2023                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 1,20                       | ISIN                    | IE000GPE35T3 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,34 USD                      |                         |              |                              |               |
| (30/11/2025)           |                                |                         |              |                              |               |