

L&G Future World Net Zero Global Credit Fund USD I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

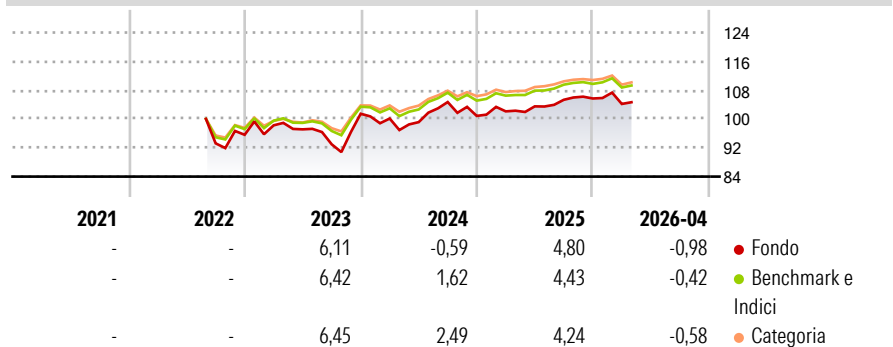
The Fund aims to produce a return derived from capital growth and income by investing in fixed and floating-rate securities. The Fund will seek to achieve its objective by capturing the credit risk premium within a globally diversified portfolio of at least 80% of non-government bonds with a goal of preserving value over the course of the credit cycle by avoiding securities experiencing a significant deterioration in credit quality and defaults.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 99,17 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | - |

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

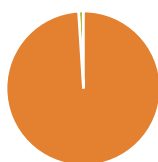
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,91 | -0,91 | 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,96 | -0,21 | -0,24 | 2025 | 1,25 | 1,36 | 1,76 | 0,34 |
| 1-Anno | 3,48 | 3,29 | 3,00 | 2024 | -1,32 | -0,99 | 5,63 | -3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 3,05 | 3,43 | 2023 | 2,74 | -1,13 | -4,28 | 9,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,99 |
| ● Liquidità | 1,01 |
| ● 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 | |
| AAA | 4,60 | BBB | 31,61 |
| AA | 12,45 | BB | 0,00 |
| A | 51,33 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Iberdrola Finanzas S.A.U... | — | 0,66 |
| Public Service Electric &... | — | 0,58 |
| Broadcom Inc 4.15% | — | 0,55 |
| The Charles Schwab Corporation | — | 0,55 |
| Rockwell Automation, Inc... | — | 0,53 |
| UDR Inc 1.9% | — | 0,53 |
| Essex Portfolio Lp 2.55% | — | 0,53 |
| McDonald's Corp. 2.125% | — | 0,52 |
| GA Global Funding Trust 2.9% | — | 0,52 |
| S&P Global Inc 2.9% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 421 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 96,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,37 |
| 👥 Enti Locali | 0,21 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,68 |
| 📄 Derivati | -1,67 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,15 |
| da 3 a 5 | 11,43 |
| da 5 a 7 | 24,49 |
| da 7 a 10 | 22,12 |
| da 10 a 15 | 10,65 |
| da 15 a 20 | 8,91 |
| da 20 a 30 | 19,93 |
| oltre 30 | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 396,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,23% |
| Data di Partenza | 17/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,24% |
| Nome del Gestore | Maurice Browne | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2018 | ISIN | LU2454004545 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 1,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 444,18 USD | | | | |

(31/03/2026)