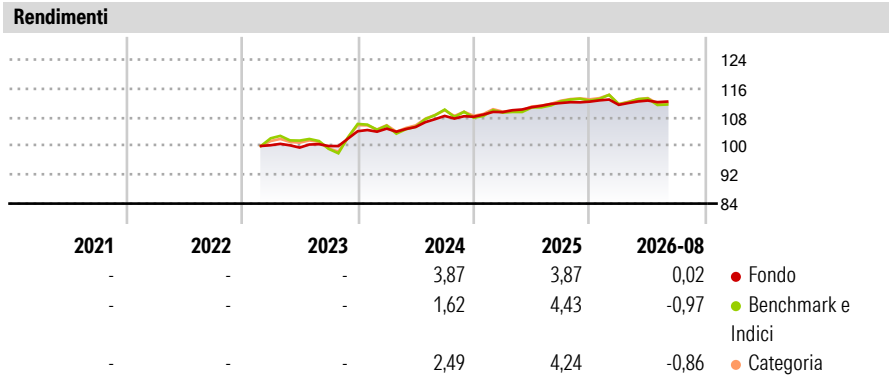


L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund I Acc EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp 1-5Y 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 this 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.

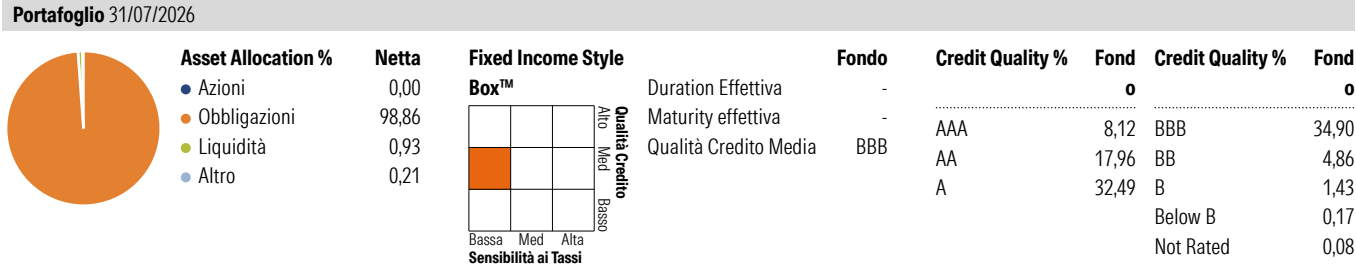


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-3,54	-2,92	2026	-0,79	1,07	-	-
6-Mesi	-0,26	-1,70	-1,30	2025	1,19	1,24	1,04	0,34
1-Anno	-0,84	-2,58	-2,17	2024	0,70	0,43	2,92	-0,20
3-Anni Ann.ti	3,51	3,02	3,32	2023	-	-0,65	0,44	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,06
European Investment Bank	—	1,19
Asian Development Bank	—	1,19
DnB Bank ASA	—	1,11
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,07
United States Treasury Notes	—	0,96
Oracle Corp.	—	0,93
Bank of Montreal	—	0,91
NatWest Group PLC	—	0,86
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		673

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		14,55
■ Societario		80,81
■ Cartolarizzazioni		4,76
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		2,15
■ Derivati		-2,27
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,04
Da 0 a 4 cedole		39,59
Da 4 a 6 cedole		45,48
Da 6 a 8 cedole		11,44
Da 8 a 10 cedole		3,22
Da 10 a 12 cedole		0,23
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		25,86
da 3 a 5		34,65
da 5 a 7		13,10
da 7 a 10		6,22
da 10 a 15		1,08
da 15 a 20		0,27
da 20 a 30		6,20
oltre 30		0,39

Anagrafica					
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	15/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 1,10	ISIN	LU2561734927		
Patrimonio Netto (Mln)	1.254,14 USD				

(31/07/2026)