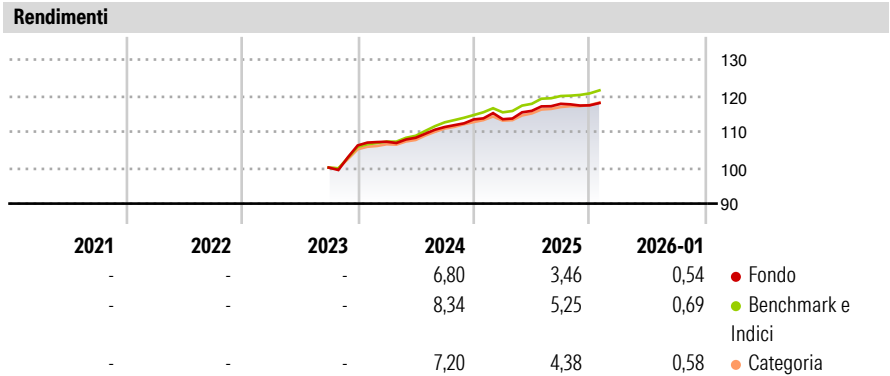


L&G Euro High Yield Bond Fund I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|-------------------------------|---|--|---------------------|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR DM NFn HY Ctd TR EUR | Senza rating |

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 at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade European fixed income securities.



| 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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 | 1,61 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,12 | 2,03 | 1,62 | 2025 | 0,06 | 2,03 | 1,70 | -0,36 |
| 1-Anno | 3,76 | 5,06 | 4,18 | 2024 | 0,97 | 1,03 | 2,76 | 1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,86 |
| Liquidità | 2,14 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Telefonica Europe B V 6.75% | — | 2,71 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,96 |
| Azelis Finance NV 4.75% | — | 1,81 |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | — | 1,70 |
| Grunenthal GmbH 6.75% | — | 1,70 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,67 |
| Iliad SA 5.375% | — | 1,63 |
| Odido Holding BV 3.75% | — | 1,63 |
| Telefonica Europe B V | — | 1,62 |
| Alexandrite Monnet UK HoldCo... | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 138 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,66 |
| Derivati | 0,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,94 |
| Oltre 12 cedole | 0,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,79 |
| da 3 a 5 | 43,44 |
| da 5 a 7 | 35,86 |
| da 7 a 10 | 3,13 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,35 |
| oltre 30 | 2,25 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/09/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | John Ryan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1,17 | ISIN | LU2639854780 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,89 EUR | | | | |

(31/12/2025)