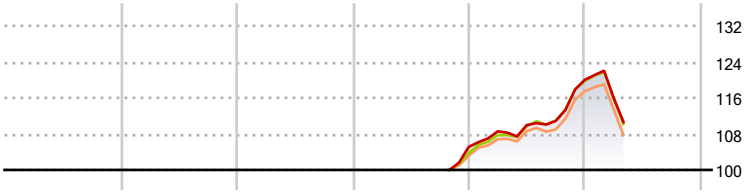
L&G US High Yield Bond Fund Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B US NF HY US&Can IC TR USD	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 aims to deliver its objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its assets in a variety of sub-investment grade US & Canadian fixed income securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	14,15	-7,79	Fondo
-	-	-	-	15,43	-7,98	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,04	-8,29	Categoria

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	-

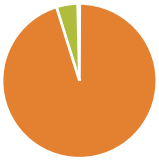
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,81	-8,11	-8,50
6-Mesi	-3,02	-3,27	-3,76
1-Anno	2,24	3,17	1,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,42	-	-	-
2024	3,29	1,27	0,84	8,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,12
Liquidità	4,44
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Midcontinent...	—	2,14
Can-Pack SA & Eastern PA...	—	1,66
Nesco Holdings II...	—	1,51
Illuminate Buyer Llc /...	—	1,47
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp...	—	1,37
Nexstar Media Inc. 4.75%	—	1,33
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	1,31
Park-Ohio Industries, Inc....	—	1,28
MGM Resorts International...	—	1,28
Directv Financing...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	2,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	28,78
Da 6 a 8 cedole	40,56
Da 8 a 10 cedole	17,50
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,41
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	11/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (07/05/2025)	EUR 1,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2639855837

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.