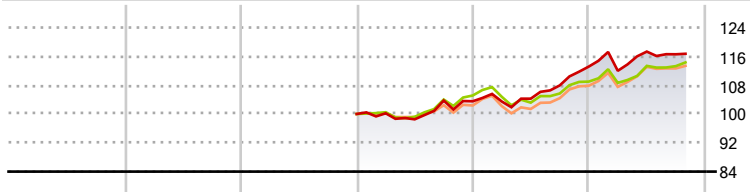
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM EM L&G Sovereign ESG (LC) 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 Emerging Markets government bond market, as represented by the Index. The Fund will aim to track the Index using a sampling approach which will attempt to ensure the Fund has similar characteristics as the Index whilst not necessarily holding all of the constituents of the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,53	9,30	3,14
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-	-	-	3,17	5,46	5,24

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 Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,79	1,24
6-Mesi	2,99	4,98	4,80
1-Anno	6,22	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	-	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

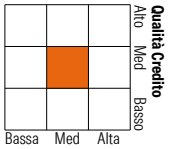
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	4,76	-0,63	-
2025	-0,06	0,76	3,53	4,84
2024	0,19	-1,66	5,30	-0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,25
Liquidità	-0,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	34,21
AA	9,30	BB	26,37
A	30,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,39
South Africa (Republic of)...	—	2,06
Secretaria Do Tesouro...	—	1,76
South Africa (Republic of)...	—	1,75
South Africa (Republic of)...	—	1,70
South Africa (Republic of)...	—	1,59
South Africa (Republic of) 9%	—	1,56
South Africa (Republic of)...	—	1,48
Secretaria Do Tesouro...	—	1,40
South Africa (Republic of) 8%	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,03
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,66
Da 0 a 4 cedole	21,16
Da 4 a 6 cedole	26,43
Da 6 a 8 cedole	22,74
Da 8 a 10 cedole	18,92
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	20,28
da 10 a 15	12,75
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	4,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	06/11/2023
Nome del Gestore	Malcom McCabe
Data Inizio Gestione	03/05/2024
NAV (05/11/2026)	USD 1,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000E035MD0

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR