

L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund I EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corporate EM Bd IG Plus TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

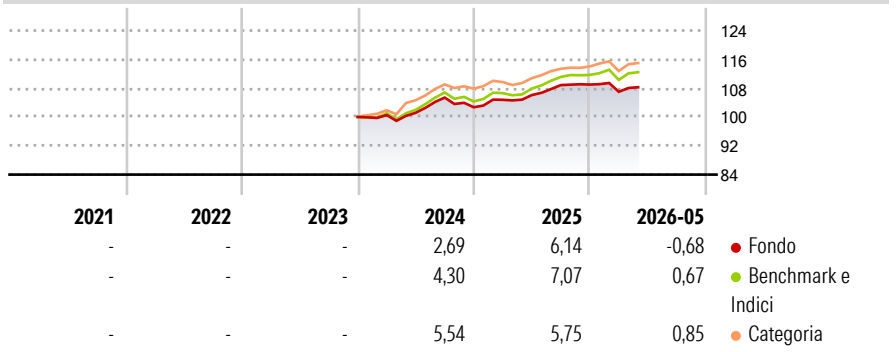
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market corporates. The Investment Manager has broad discretion over the composition of the Fund's portfolio, will not be tied to investing in the constituents of any index and will use its discretion with regards to selecting the companies, sectors, and geographical exposure of the Fund's holdings.

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 Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

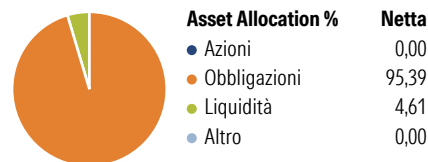
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 2,35 | 1,94 | 2026 | -1,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,65 | 1,00 | 0,92 | 2025 | 2,02 | 1,25 | 2,62 | 0,14 |
| 1-Anno | 2,70 | 4,95 | 4,02 | 2024 | 0,53 | 0,63 | 4,18 | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

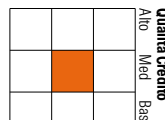
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,28 | BBB | 64,94 |
| AA | 2,82 | BB | 0,21 |
| A | 26,21 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,54 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JSC National Company... | - | 2,00 |
| Shriram Finance Ltd. 6.625% | - | 2,00 |
| Temasek Financial (I)... | - | 1,97 |
| Korea Expressway Corp 4.25% | - | 1,95 |
| Suzano Austria GmbH 3.75% | - | 1,88 |
| Ck Hutchison International... | - | 1,78 |
| Oversea-Chinese Banking... | - | 1,50 |
| Meituan LLC 5.125% | - | 1,47 |
| CBQ Finance Limited 4.625% | - | 1,46 |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 144 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,33 |
| Societario | 88,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,60 |
| Derivati | 2,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,84 |
| da 3 a 5 | 22,45 |
| da 5 a 7 | 12,82 |
| da 7 a 10 | 23,09 |
| da 10 a 15 | 4,88 |
| da 15 a 20 | 0,36 |
| da 20 a 30 | 13,40 |
| oltre 30 | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 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. | 0,64% |
| Data di Partenza | 07/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2023 | ISIN | LU2639906176 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 1,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,75 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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