

Legal & General ICAV - L&G ESG Developed Markets Government Bond Index Fund Z

Categoria Morningstar™
USD Acc 1021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

J. P. Morgan Dev M L&G S ESG TR EUR

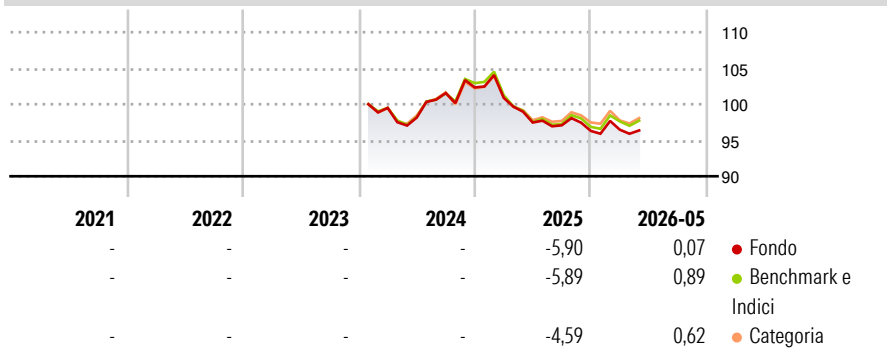
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the performance of the Developed 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 the constituents of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

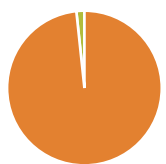
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | 2,18 | 2,24 | 2026 | 0,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,00 | 2,37 | 2,10 | 2025 | -1,42 | -3,40 | -0,39 | -0,80 |
| 1-Anno | 0,25 | 1,84 | 1,67 | 2024 | - | -1,36 | 3,47 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,33 |
| ● Liquidità | 1,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 13,82 | BBB | 5,36 |
| AA | 53,85 | BB | 0,00 |
| A | 26,97 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 0,37 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,37 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,36 |
| France (Republic Of) 2.5% | - | 0,35 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,34 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,34 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,34 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,33 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,31 |
| France (Republic Of) 0.75% | - | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.174 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,33 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,30 |
| 🏢 Derivati | 1,37 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,81 |
| da 3 a 5 | 18,49 |
| da 5 a 7 | 12,57 |
| da 7 a 10 | 12,71 |
| da 10 a 15 | 7,71 |
| da 15 a 20 | 7,12 |
| da 20 a 30 | 10,08 |
| oltre 30 | 1,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/01/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 1,02 | ISIN | IE0000OSUJA1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,31 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