

L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk TR USD

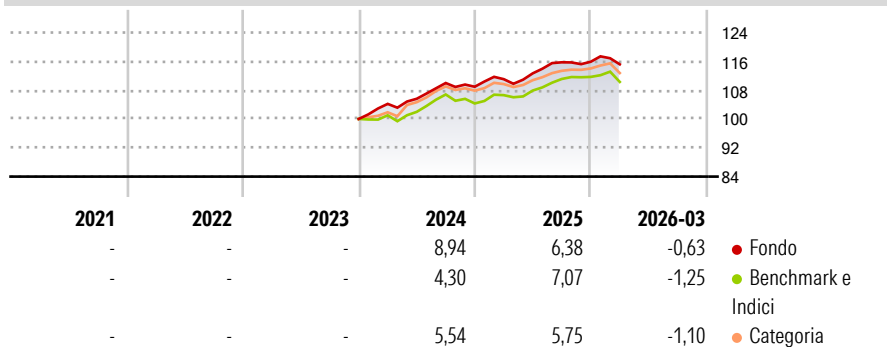
Morningstar Rating™

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 variety of sub-investment grade Developing/ Emerging Market fixed income securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

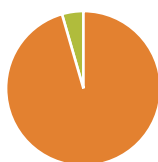
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | -0,25 | -0,39 | 2026 | -0,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 0,63 | 0,51 | 2025 | 1,93 | 1,46 | 2,72 | 0,14 |
| 1-Anno | 8,87 | 7,01 | 6,00 | 2024 | 4,19 | 1,36 | 4,15 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

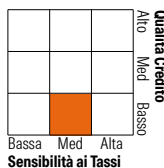
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,52 |
| Liquidità | 4,48 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 6,20 | BBB | 4,61 |
| AA | 0,00 | BB | 52,96 |
| A | 0,65 | B | 32,38 |
| | | Below B | 3,21 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| YPF Sociedad Anonima 8.25% | - | 2,70 |
| Samarco Mineracao SA 4% | - | 2,59 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 1,81 |
| CSN Resources S.A. 4.625% | - | 1,67 |
| Ecopetrol S.A. 5.875% | - | 1,51 |
| Petrobras Global Finance... | - | 1,39 |
| Azule Energy Finance PLC... | - | 1,38 |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | - | 1,22 |
| State Enterprise Navoiyuran... | - | 1,21 |
| WE Soda Investments Holding... | - | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 1,21 |
| ⚙ Societario | 94,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,00 |
| 📄 Derivati | -2,52 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,37 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,47 |
| da 3 a 5 | 28,88 |
| da 5 a 7 | 23,14 |
| da 7 a 10 | 19,99 |
| da 10 a 15 | 2,42 |
| da 15 a 20 | 5,24 |
| da 20 a 30 | 4,63 |
| oltre 30 | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2023 | ISIN | LU2640938481 | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 1,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,53 USD | | | | |

(28/02/2026)