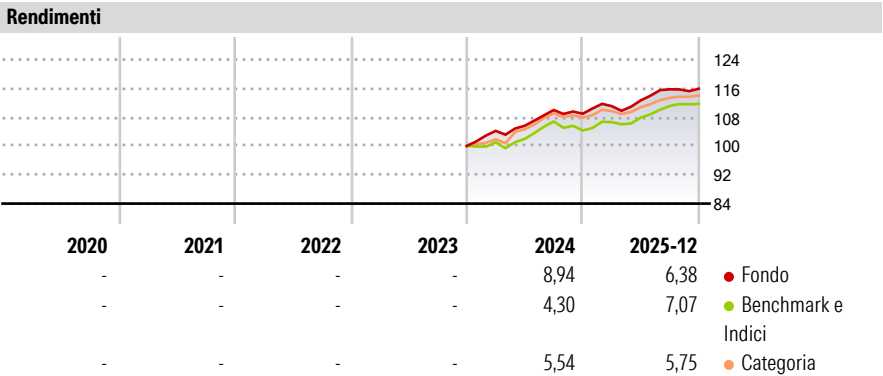


L&G Emerging Markets High Yield Bond Fund I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA EM BB&B non-fin cns bspk 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 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.

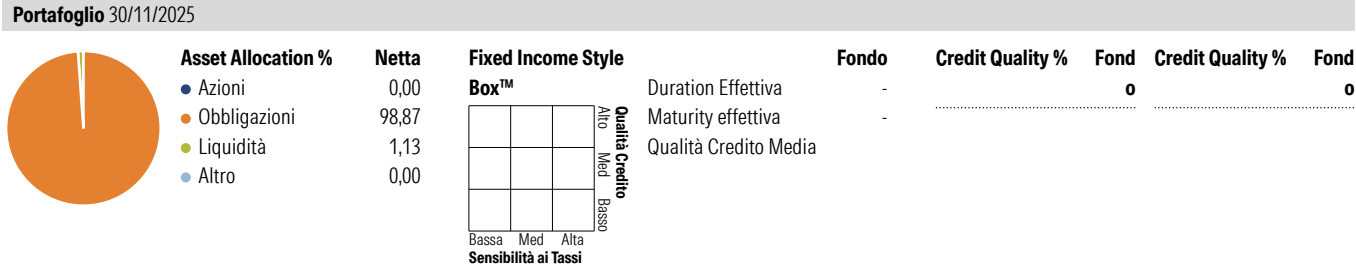


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

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	1,24	0,27	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	3,15	2,75	2025	1,93	1,46	2,72	0,14
1-Anno	6,32	6,90	5,76	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 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	—	2,64
CSN Resources S.A. 4.625%	—	1,86
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,85
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,80
Petrobras Global Finance...	—	1,40
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,29
WE Soda Investments Holding...	—	1,25
State Enterprise Navoiyuran...	—	1,25
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,17
Melco Resorts Finance...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	1,25	da 1 a 3	12,53
■ Societario	97,62	da 3 a 5	25,72
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	30,52
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,87
■ Liquidità ed equivalenti	0,08	da 10 a 15	6,87
■ Derivati	1,06	da 15 a 20	4,49
		da 20 a 30	4,22
		oltre 30	0,13
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	5,22		
Da 4 a 6 cedole	29,39		
Da 6 a 8 cedole	32,57		
Da 8 a 10 cedole	32,30		
Da 10 a 12 cedole	0,18		
Oltre 12 cedole	0,35		

Anagrafica			
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	25/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 1,25	ISIN	LU2640938481
Patrimonio Netto (Mln)	163,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,69%
		Commissione di incentivo	-