

L&G Global Aggregate Bond Fund Class C USD Unhedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

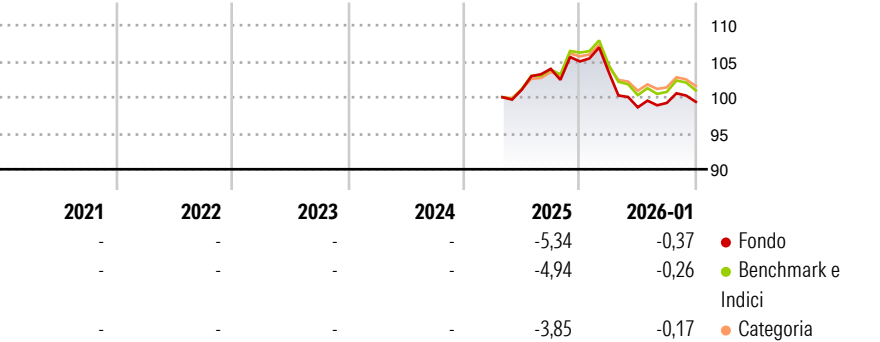
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of investment grade bonds denominated in different currencies. The Fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities globally.

Rendimenti



Misure di Rischio

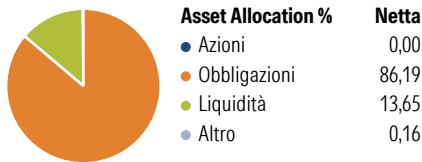
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,12 | -1,17 | -1,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,09 | 0,05 | 0,29 | 2025 | -1,42 | -4,71 | 0,62 | 0,15 |
| 1-Anno | -5,66 | -4,96 | -4,11 | 2024 | - | - | 2,87 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 9,86 |
| United Kingdom of Great... | — | 7,16 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,69 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,60 |
| Japan (Government Of) 2.2% | — | 2,10 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,64 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,49 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,37 |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | — | 1,26 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 317 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,61 |
| Societario | 30,04 |
| Cartolarizzazioni | 2,55 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,58 |
| Derivati | 0,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,13 |
| da 3 a 5 | 14,44 |
| da 5 a 7 | 13,63 |
| da 7 a 10 | 12,76 |
| da 10 a 15 | 5,15 |
| da 15 a 20 | 8,49 |
| da 20 a 30 | 27,21 |
| oltre 30 | 2,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | (02/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 10/04/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 1,04 | ISIN | LU2758891647 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 302,95 USD | | | | |

(30/06/2025)