

Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund

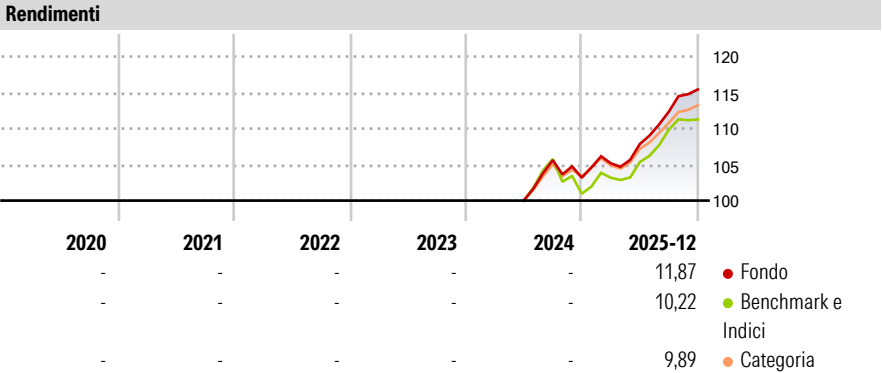
Categoria Morningstar™  
Class C EUR Hdg Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.



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 Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	5,05	6,54	2025	1,93	2,55	4,16	2,74
1-Anno	11,47	9,28	10,31	2024	-	-	5,61	-2,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,74
Liquidità	2,26
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	1,62
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,92
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,69
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,64
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,57
Ghana (Republic of) 5%	—	0,47
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,44
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,41
Poland (Republic of) 4.875%	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		894

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	82,36
■ Societario	15,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,25
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	16,79
Da 4 a 6 cedole	42,93
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	9,19
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,35
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	20,11
da 10 a 15	9,96
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	17,03
oltre 30	2,55

Anagrafica					
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1,16	ISIN	IE00004QZR65		
Patrimonio Netto (Mln)	447,31 USD				
(31/12/2025)					