

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

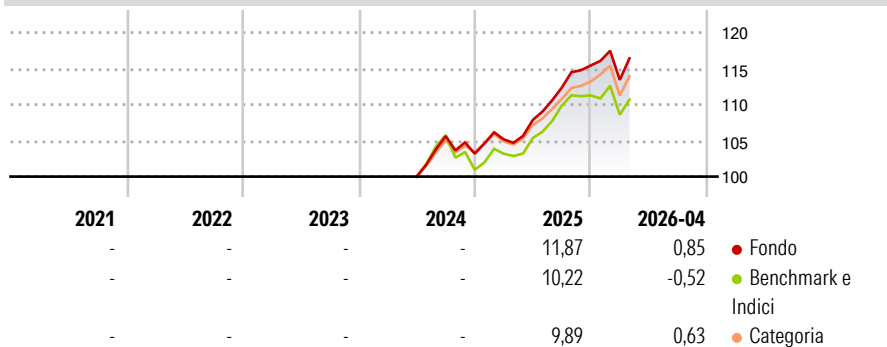
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

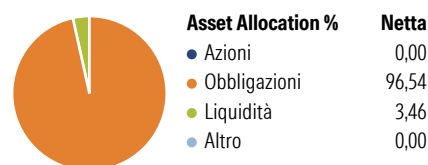
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,11	0,39	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	2,93	0,71	2,98	2025	1,93	2,55	4,16	2,74
1-Anno	11,77	8,42	11,06	2024	-	-	5,61	-2,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

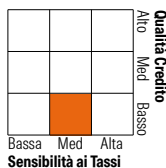
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB				
AAA		0,00	BBB		32,17
AA		2,71	BB		24,97
A		15,46	B		15,80
			Below B		8,71
			Not Rated		0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	1,56
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,90
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	0,68
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,55
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,54
Ghana (Republic of) 5%	-	0,46
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,46
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,41
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	0,40
Poland (Republic of) 5.375%	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		910

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,18
Societario	14,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	16,04
Da 4 a 6 cedole	42,62
Da 6 a 8 cedole	30,52
Da 8 a 10 cedole	9,90
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	11,45
da 7 a 10	20,94
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	16,91
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
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 (07/05/2026)	EUR 1,17	ISIN	IE00004QZR65		
Patrimonio Netto (Mln)	457,31 USD				

(30/04/2026)