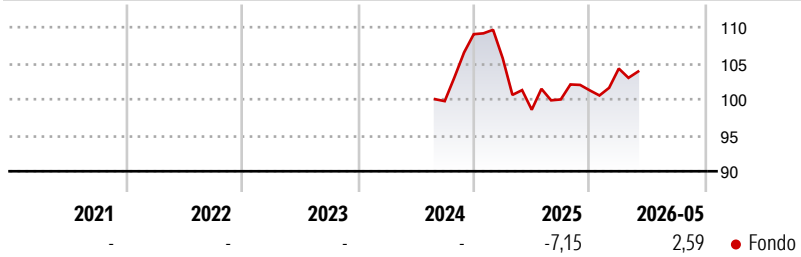
L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.

Rendimenti



Misure di Rischio

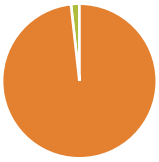
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	5,83
1-Anno	7,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

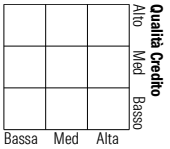
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,99	-	-	-
2025	-3,07	-6,76	1,45	1,26
2024	-	-	-	9,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,24
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	59,48	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	39,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC	—	1,62
Government National Mortgage...	—	1,61
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST...	—	1,51
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,34
Verizon Master Trust	—	1,32
BX TRUST 2024-VLT4	—	1,25
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,22
Ginnie Mae (Ze)	—	1,05
Texas Commercial Mortgage...	—	1,02
Apidos Clo XXXII	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	98,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,99
Derivati	2,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,76
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	89,58
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	2,56
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	22,31
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	30,79
oltre 30	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	07/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024
NAV (25/06/2026)	USD 1,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	618,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2810315114
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR