

L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

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 %

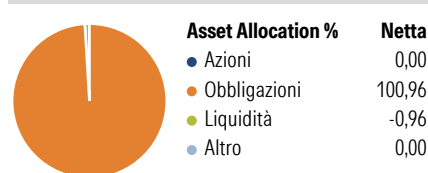
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,64
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	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	%
Government National Mortgage...	-	1,75
Verizon Master Trust	-	1,44
BX TRUST 2024-VLT4	-	1,41
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,33
Ginnie Mae (Ze)	-	1,14
Texas Commercial Mortgage...	-	1,11
Apidos Clo XXXII	-	1,07
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023	-	1,06
Government National Mortgage...	-	1,05
Canyon Clo 2020-2 Ltd/Canyon...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	100,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	-2,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,67
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	89,57
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,28
da 3 a 5	8,81
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	22,13
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	32,33
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	ISIN	LU2810315114		
NAV (07/05/2026)	USD 1,10				
Patrimonio Netto (Mln)	566,54 USD				

(31/03/2026)