

L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

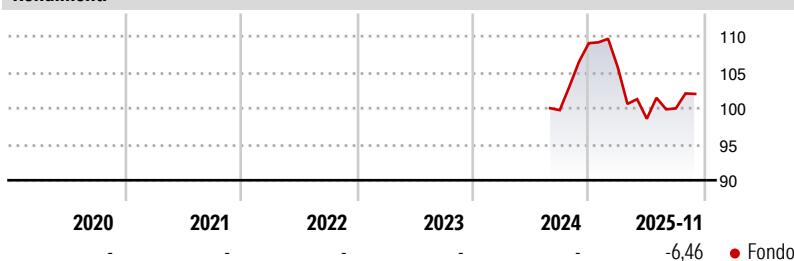
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

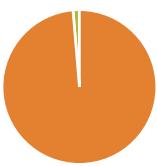
Rendimenti

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 %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98				
6-Mesi	2,44				
1-Anno	-7,04				
3-Anni Ann.ti	-				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Master Trust	—	1,60
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,54
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,54
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,35
Government National Mortgage...	—	1,32
Federal National Mortgage...	—	1,32
Apidos Clo XXXII	—	1,23
Onemain Financial Issuance...	—	1,17
ATLANTIC AVENUE 2024-3 LTD	—	1,09
Federal National Mortgage...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,23	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	212	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	-2,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,38
Da 0 a 4 cedole	2,94
Da 4 a 6 cedole	80,66
Da 6 a 8 cedole	6,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,52
da 3 a 5	9,57
da 5 a 7	1,27
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	27,15
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	32,46
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	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 (30/12/2025)	USD 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	489,10 USD (31/10/2025)				