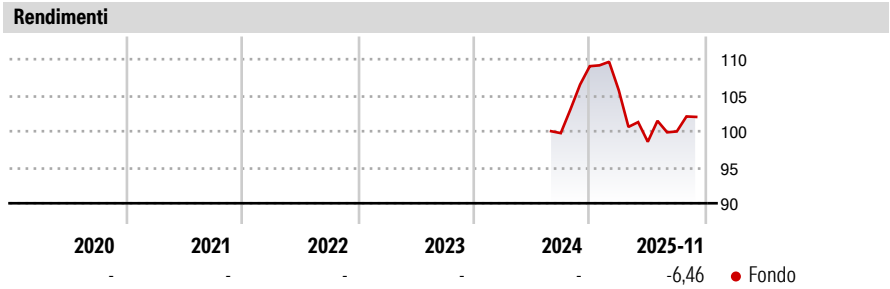


L&G US Securitised Fund Class I USD Acc

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,44	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,04	2025	-3,07	-6,76	1,45	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	9,32
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
	● Azioni	0,00	Box™			Fond		o	o
	● Obbligazioni	98,67			Duration Effettiva	-			
	● Liquidità	1,33			Maturità effettiva	-			
	● Altro	0,00			Qualità Credito Media				
			Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Verizon Master Trust	—	1,60	Governativo		0,00	da 1 a 3		5,52
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,54	Societario		0,00	da 3 a 5		9,57
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,54	Cartolarizzazioni		98,67	da 5 a 7		1,27
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,35	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,81
Government National Mortgage...	—	1,32	Liquidità ed equivalenti		3,51	da 10 a 15		27,15
Federal National Mortgage...	—	1,32	Derivati		-2,18	da 15 a 20		5,17
Apidos Clo XXXII	—	1,23				da 20 a 30		32,46
Onemain Financial Issuance...	—	1,17				oltre 30		1,05
ATLANTIC AVENUE 2024-3 LTD	—	1,09						
Federal National Mortgage...	—	1,07						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212						

Anagrafica					
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 1,08	ISIN	LU2810315114		
Patrimonio Netto (Mln)	489,10 USD				

(31/10/2025)