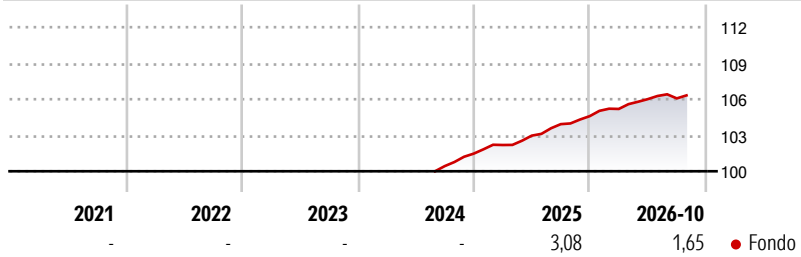
# L&G US Securitised Fund Class I EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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

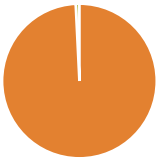
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,21 |
| 6-Mesi | 0,70 |
| 1-Anno | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

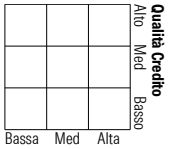
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,57 | 0,78 | 0,06 | - |
| 2025 | 0,71 | 0,76 | 0,93 | 0,64 |
| 2024 | - | - | - | 1,03 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,23 |
| Liquidità | 0,77 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST... | — | 1,86 |
| SMB PRIVATE EDU LN TR 2024-A | — | 1,39 |
| BX TRUST 2026-CIP | — | 1,35 |
| Ocean Trails Clo 8 | — | 1,31 |
| ALLEGRO CLO XII LTD 1A A1R2... | — | 1,30 |
| BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC | — | 1,30 |
| WESTLAKE AUTOMOBILE... | — | 1,29 |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST... | — | 1,29 |
| Ginnie Mae (Ze) | — | 1,21 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 226 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 99,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,09 |
| Derivati | -2,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 14,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 81,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,29 |
| da 3 a 5 | 4,99 |
| da 5 a 7 | 1,69 |
| da 7 a 10 | 16,49 |
| da 10 a 15 | 29,35 |
| da 15 a 20 | 8,70 |
| da 20 a 30 | 27,95 |
| oltre 30 | 8,53 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | https://www.lgim.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,37% |
| 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 | LU2810315544 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 773,96 USD | | | | |

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