

L&G US Securitised Fund Class Z EUR Hedged 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.																																																																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022</td><td>103</td></tr> <tr><td>2023</td><td>106</td></tr> <tr><td>2024</td><td>109</td></tr> <tr><td>2025</td><td>112</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>103,43</td></tr> <tr><td>Fondo</td><td>0,46</td></tr> </tbody> </table>				Anno	Rendimento (%)	2021	100	2022	103	2023	106	2024	109	2025	112	2026-01	103,43	Fondo	0,46																																																																										
Anno	Rendimento (%)																																																																																												
2021	100																																																																																												
2022	103																																																																																												
2023	106																																																																																												
2024	109																																																																																												
2025	112																																																																																												
2026-01	103,43																																																																																												
Fondo	0,46																																																																																												
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %	Q1 Q2 Q3 Q4																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </table>	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	-	<table border="1"> <tr><td>3-Mesi</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>3,43</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </table>	3-Mesi	0,96	6-Mesi	1,90	1-Anno	3,43	3-Anni Ann.ti	-	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-	<table border="1"> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,78</td><td>0,86</td><td>1,02</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>1,09</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	2026	-	-	-	2025	0,78	0,86	1,02	2024	-	-	1,09	2023	-	-	-	2022	-	-	-	<table border="1"> <tr><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr><td>0,46</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	Q1	Q2	Q3	Q4	0,46	-	-	-																																			
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	-																																																																																											
3-Mesi	0,96																																																																																												
6-Mesi	1,90																																																																																												
1-Anno	3,43																																																																																												
3-Anni Ann.ti	-																																																																																												
5-Anni Ann.ti	-																																																																																												
10-Anni Ann.ti	-																																																																																												
2026	-	-	-																																																																																										
2025	0,78	0,86	1,02																																																																																										
2024	-	-	1,09																																																																																										
2023	-	-	-																																																																																										
2022	-	-	-																																																																																										
Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																										
0,46	-	-	-																																																																																										
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026																																																																																													
Portafoglio 31/12/2025																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>94,50</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>5,50</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Categoria	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	94,50	Liquidità	5,50	Altro	0,00	Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <tr><td>Box™</td><td>Duration Effettiva</td><td>Fondo</td></tr> <tr><td></td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td></td></tr> <tr><td>Alto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Med</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Basso</td><td></td><td></td></tr> </table>	Box™	Duration Effettiva	Fondo		Maturity effettiva	-		Qualità Credito Media		Alto			Med			Basso			Credit Quality % <table border="1"> <tr><td>Fondo</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Fondo	0	0	0	Scadenze % <table border="1"> <tr><td>Fondo</td><td>0</td></tr> <tr><td>5,01</td><td>da 1 a 3</td></tr> <tr><td>8,93</td><td>da 3 a 5</td></tr> <tr><td>1,07</td><td>da 5 a 7</td></tr> <tr><td>19,12</td><td>da 7 a 10</td></tr> <tr><td>24,43</td><td>da 10 a 15</td></tr> <tr><td>6,87</td><td>da 15 a 20</td></tr> <tr><td>34,33</td><td>da 20 a 30</td></tr> <tr><td>0,21</td><td>oltre 30</td></tr> </table>	Fondo	0	5,01	da 1 a 3	8,93	da 3 a 5	1,07	da 5 a 7	19,12	da 7 a 10	24,43	da 10 a 15	6,87	da 15 a 20	34,33	da 20 a 30	0,21	oltre 30																																								
Categoria	Netta																																																																																												
Azioni	0,00																																																																																												
Obbligazioni	94,50																																																																																												
Liquidità	5,50																																																																																												
Altro	0,00																																																																																												
Box™	Duration Effettiva	Fondo																																																																																											
	Maturity effettiva	-																																																																																											
	Qualità Credito Media																																																																																												
Alto																																																																																													
Med																																																																																													
Basso																																																																																													
Fondo	0																																																																																												
0	0																																																																																												
Fondo	0																																																																																												
5,01	da 1 a 3																																																																																												
8,93	da 3 a 5																																																																																												
1,07	da 5 a 7																																																																																												
19,12	da 7 a 10																																																																																												
24,43	da 10 a 15																																																																																												
6,87	da 15 a 20																																																																																												
34,33	da 20 a 30																																																																																												
0,21	oltre 30																																																																																												
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr><th>Nome</th><th>Settore</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Verizon Master Trust</td><td>-</td><td>1,58</td></tr> <tr><td>Ford Credit Floorplan Master...</td><td>-</td><td>1,46</td></tr> <tr><td>Ford Credit Floorplan Master...</td><td>-</td><td>1,45</td></tr> <tr><td>Ginnie Mae (Ze)</td><td>-</td><td>1,26</td></tr> <tr><td>Apidos Clo XXXII</td><td>-</td><td>1,18</td></tr> <tr><td>FEDERAL HOME LN MTG CORP...</td><td>-</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Government National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Government National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,17</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,14</td></tr> <tr><td>Onemain Financial Issuance...</td><td>-</td><td>1,11</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>12,68</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td>211</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nome	Settore	%	Verizon Master Trust	-	1,58	Ford Credit Floorplan Master...	-	1,46	Ford Credit Floorplan Master...	-	1,45	Ginnie Mae (Ze)	-	1,26	Apidos Clo XXXII	-	1,18	FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,17	Government National Mortgage...	-	1,17	Government National Mortgage...	-	1,17	Federal National Mortgage...	-	1,14	Onemain Financial Issuance...	-	1,11	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,68		Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211		Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <tr><td>Fondo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Governativo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>94,50</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>1,80</td></tr> </table>	Fondo	0,00	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	94,50	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	3,70	Derivati	1,80	Coupon Range % <table border="1"> <tr><td>Fondo</td><td>0</td></tr> <tr><td>0 coupon</td><td>6,34</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>2,72</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>90,24</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,70</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </table>	Fondo	0	0 coupon	6,34	Da 0 a 4 cedole	2,72	Da 4 a 6 cedole	90,24	Da 6 a 8 cedole	0,70	Da 8 a 10 cedole	0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00	Oltre 12 cedole	0,00	Scadenze % <table border="1"> <tr><td>Fondo</td><td>0</td></tr> <tr><td>da 1 a 3</td><td>5,01</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>8,93</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>1,07</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>19,12</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>24,43</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>6,87</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>34,33</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>0,21</td></tr> </table>	Fondo	0	da 1 a 3	5,01	da 3 a 5	8,93	da 5 a 7	1,07	da 7 a 10	19,12	da 10 a 15	24,43	da 15 a 20	6,87	da 20 a 30	34,33	oltre 30	0,21
Nome	Settore	%																																																																																											
Verizon Master Trust	-	1,58																																																																																											
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,46																																																																																											
Ford Credit Floorplan Master...	-	1,45																																																																																											
Ginnie Mae (Ze)	-	1,26																																																																																											
Apidos Clo XXXII	-	1,18																																																																																											
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,17																																																																																											
Government National Mortgage...	-	1,17																																																																																											
Government National Mortgage...	-	1,17																																																																																											
Federal National Mortgage...	-	1,14																																																																																											
Onemain Financial Issuance...	-	1,11																																																																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,68																																																																																												
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																												
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211																																																																																												
Fondo	0,00																																																																																												
Governativo	0,00																																																																																												
Societario	0,00																																																																																												
Cartolarizzazioni	94,50																																																																																												
Enti Locali	0,00																																																																																												
Liquidità ed equivalenti	3,70																																																																																												
Derivati	1,80																																																																																												
Fondo	0																																																																																												
0 coupon	6,34																																																																																												
Da 0 a 4 cedole	2,72																																																																																												
Da 4 a 6 cedole	90,24																																																																																												
Da 6 a 8 cedole	0,70																																																																																												
Da 8 a 10 cedole	0,00																																																																																												
Da 10 a 12 cedole	0,00																																																																																												
Oltre 12 cedole	0,00																																																																																												
Fondo	0																																																																																												
da 1 a 3	5,01																																																																																												
da 3 a 5	8,93																																																																																												
da 5 a 7	1,07																																																																																												
da 7 a 10	19,12																																																																																												
da 10 a 15	24,43																																																																																												
da 15 a 20	6,87																																																																																												
da 20 a 30	34,33																																																																																												
oltre 30	0,21																																																																																												
Anagrafica																																																																																													
Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR																																																																																								
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-																																																																																								
Web	https://www.lgim.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2810315460																																																																																										
NAV (09/02/2026)	EUR 1,06																																																																																												
Patrimonio Netto (Mln)	516,90 USD																																																																																												
(31/12/2025)																																																																																													