

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

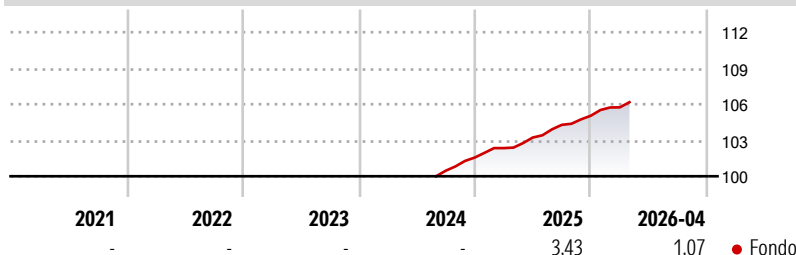
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	-

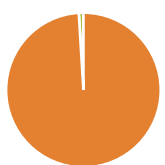
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,62
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	0,78	0,86	1,02	0,73
2024	-	-	-	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,96
● Liquidità	-0,96
● Altro	0,00

**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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
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 (08/05/2026)	EUR 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	566,54 USD				

(31/03/2026)