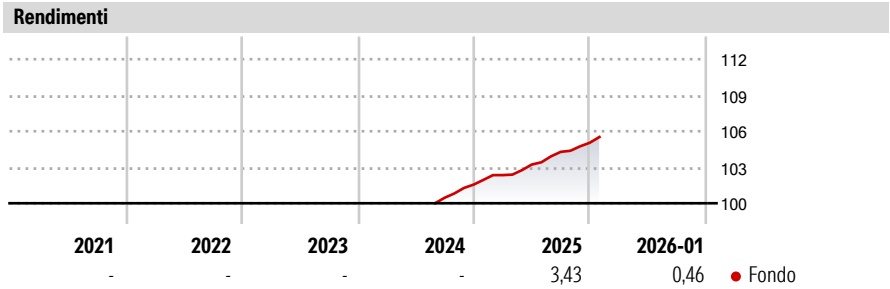


L&G US Securitised Fund Class Z EUR Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

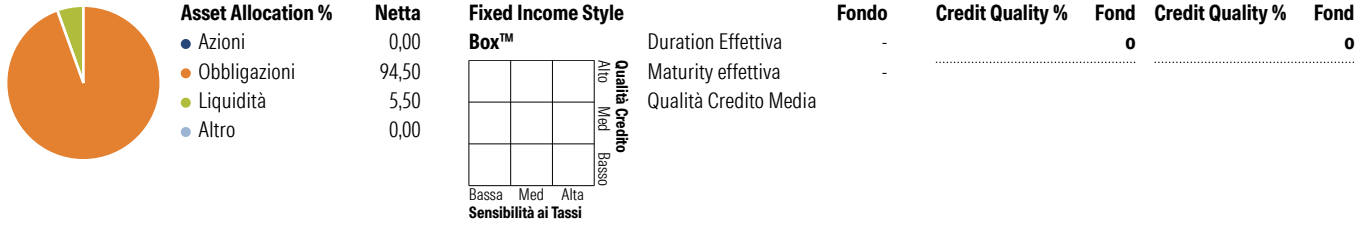
The objective of the Fund is to provide long term capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of US Dollar denominated securitised assets. The Fund will invest at least 80% of its net assets in US Dollar denominated fixed income securities, of which a minimum of 80% will be allocated to short duration securities rated AAA and AA.



<b>Misure di Rischio</b>			<b>Rend. Cumulati %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti</b>				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,96	<b>Trimestrali %</b>				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,90	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,43	2025	0,78	0,86	1,02	0,73
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	1,09
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



<b>Titoli principali</b>			<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>		<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%						
Verizon Master Trust	—	1,58	🏠 Governativo		0,00	da 1 a 3		5,01
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,46	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		8,93
Ford Credit Floorplan Master...	—	1,45	🏠 Cartolarizzazioni		94,50	da 5 a 7		1,07
Ginnie Mae (Ze)	—	1,26	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,12
Apidos Clo XXXII	—	1,18	🏠 Liquidità ed equivalenti		3,70	da 10 a 15		24,43
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,17	🏠 Derivati		1,80	da 15 a 20		6,87
Government National Mortgage...	—	1,17				da 20 a 30		34,33
Government National Mortgage...	—	1,17				oltre 30		0,21
Federal National Mortgage...	—	1,14						
Onemain Financial Issuance...	—	1,11						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211						

**Anagrafica**

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.lgim.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1,06	ISIN	LU2810315460		
Patrimonio Netto (Mln)	516,90 USD				

(31/12/2025)