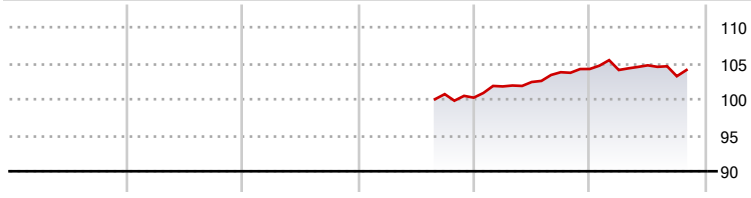
L&G US Securitised Plus Fund Class I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate ABS TR USD	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, with a diversified allocation to investment grade rated instruments with short duration.

Rendimenti



Misure di Rischio

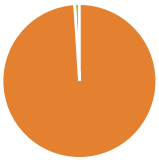
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	-0,22
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

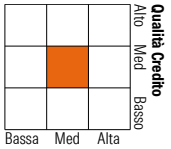
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	0,62	-1,45	-
2025	1,55	0,61	1,32	0,43
2024	-	-	-	-0,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,03
Liquidità	-1,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,91	BBB	25,40
AA	18,34	BB	0,00
A	25,98	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	8,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flexential Issuer LLC 6%	—	1,73
SWITCH ABS ISSUER LLC 2024-1...	—	1,38
Stack Infrastructure Issuer...	—	1,34
WESTLAKE AUTOMOBILE...	—	1,33
Driven Brands Funding Llc...	—	1,32
ZAYO ISSUER LLC 5.54%	—	1,23
Bx Commercial Mortgage Trust...	—	1,18
Centersquare Issuer LLC /...	—	1,17
Databank Issuer LLC /...	—	1,13
ISKANDAR ENTERPRISE LLC AND...	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	101,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,05
Derivati	-0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,69
Da 0 a 4 cedole	12,17
Da 4 a 6 cedole	66,47
Da 6 a 8 cedole	13,44
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	7,40
da 5 a 7	15,79
da 7 a 10	5,03
da 10 a 15	11,86
da 15 a 20	12,95
da 20 a 30	38,63
oltre 30	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	07/08/2024
Nome del Gestore	Michael Russell
Data Inizio Gestione	07/08/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 1,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	267,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2810314901

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

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