## **L&G Global Diversified Credit Fund I USD Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

20% JPM EMBI Global Diversified 3-5 TR USD, 20% JPM CEMBI Diversified 3-5 Years TR USD, 40% BOAML GbI HY BB-B 2% Const Ex-Fin TR USD, 20% Bloomberg USD/EUR/GBP Corp 1% IC TR USD

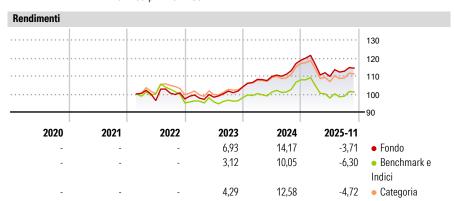
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its objective by investing in a broad range of fixed income securities issued primarily in US Dollar, Sterling or Euro by developed, developing and emerging market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the benchmark consisting of: - 40% blended 50/50 benchmark comprising the JPM EMBI Global Diversified 3-5 Years Index (sovereign) and the JPM CEMBI Diversified 3-5 Years Index (corporate), - 40% Bank of America Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constrained Ex-Financial Index; and - 20% Bloomberg USD/EUR/GBP Corporates 1% issuer capped (the...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,69	
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	0,71	2,06	2025	-2,07	-5,63	2,66	-
1-Anno	-4,34	-7,53	-5,59	2024	3,94	1,49	1,10	7,05
3-Anni Ann.ti	4,39	0,31	2,48	2023	0,45	0,55	3,43	2,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,96	4,29	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Scadenze %

Fondo

26,80

12,76

1,06

0,32

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,22	BBB	19,38
AA	5,94	BB	26,26
Α	10,11	В	21,49
		Below B	6,65
		Not Rated	-0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	1,43
International Bank for	_	0,97
Sri Lanka (Democratic	_	0,77
United Kingdom of Great	_	0,70
Zambia (Republic Of)	_	0,68
Asian Development Bank 4.875%	_	0,67
United States Treasury Bills	_	0,66
Angola (Republic of) 8%	_	0,65
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	0,63
State Enterprise Navoiyuran	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.006

₩ Governativo	18,76
Societario	74,99
★ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	-2,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	20,39
Da 4 a 6 cedole	37,63

da 1 a 3	15,83
da 3 a 5	34,97
da 5 a 7	21,51
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	1,83
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe)
	Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	02/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024

0,00 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU2383325169

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Fondo

# **L&G Global Diversified Credit Fund I USD Accumulation**

NAV (12/12/2025) USD 1,14 Patrimonio Netto (MIn) 915,18 USD

(31/10/2025)

